

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in Euro | | | | | |
| 111100 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | Kostenerstattungen Ausschreibungsunterlagen. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 111100 456100 Bußgelder | Bußgelder, pauschal fortgeschrieben | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Die Mittel werden benötigt für sämtliche Arten von Fortbildungen (Seminare/ Schulungen/ Workshop etc.) für die Mitarbeiter (m/w/d) Rathausverwaltung Betriebssamt. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 111100 543100 Geschäftsaufwendungen | Aufwendungen für Beschaffung von Gesetzestexten bzw. Ergänzungslieferungen sowie Wegstreckenentschädigungen. | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 111100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Gebäude- und Inhaltsversicherung gemäß Amt 68. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 537000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | Die Ansätze der bilanziellen Aufwendungen und Erträge werden zentral vom Fachbereich 110 in Zusammenarbeit mit dem Amt 21 überplant und zu einem späteren Zeitpunkt mit aktuellen Werten in die Planung übernommen - lt Schreiben zu Haushaltsplanung vom 19.03.2021. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 537000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Auf diesem Konto werden sämtliche Einnahmen des Bereiches Abfall gebucht (AA030- Hausmüll Privathaushalte, AA031 Party- und Medikamentenbehälter, Zusatzsäcke Bio- und Restmüll, AA032 Gebühr Big Bag/ Container, AA033 Sperrmüll, AA034 Gebühren Bedarfs- und Sonderleerung, AA035 Entgelt für Big Bag/ Container Gewerbebetriebe). | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 |
| 537000 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Abfall | 0 | 464.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in Euro | | | | | |
| 537000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | Erlöse Verwertung (PPK, Altkleider, Metallschrott, Kleingeräte) Erträge wurden vorher beim Produkt 537000.442130 gebucht. | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 537000 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt | Verkaufserlöse Hempels | 880.000 | 900.400 | 900.400 | 900.400 | 900.400 | 900.400 |
| 537000 442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt. | Erlöse Papier | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 537000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadenssätze etc. | Ansätze für die Abrechnung von Entgelten und Nebenentgelten (z.B. für Mitnutzung und Beratung) aus dem dualen System. | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 537000 446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst | Erlöse aus dem gesamten Containergeschäft. | 120.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 537000 446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadenssätze etc. | Entgelte 16% USt nur im 2. Halbjahr 2020 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537000 446113 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Containerdienst | Entgelte 16% USt nur im 2. Halbjahr 2020 | 32.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | Veräußerungserlöse für den Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen nach Ersatzbeschaffung Ersatz SE-NO 929 (Anschaffung 2015) geplanter VK-Erlös 2023 35.000,00 € Ersatz SE-NO 930 (Anschaffung 2015) geplanter VK-Erlös 2023 35.000,00 € Ersatz SE-NO 900 (Anschaffung 2015) geplanter VK-Erlös 2023 38.000,00 € | 57.000 | 0 | 108.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 537000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Aufwendungen des laufenden Unterhaltes (Reparaturen, Malerarbeiten, Außenanlagen, ggf. kleine Umgestaltungen) für das Gebäude Stormarnstr. (Hempel) abgerechnet mit automatischem VS-Abzug (rein Hempels). zusätzlich in 2022: Schließ-Transponder für 7 Notausgangstüren-Sanierung 3.500,00 € | 65.300 | 88.400 | 65.300 | 65.300 | 65.300 | 65.300 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in Euro | | | | | |
| | Sanierung Notausgangstüren 19.600,00 € | | | | | | |
| 537000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Über dieses Konto werden die Aufwendungen für Unterhaltung der Depotcontainer-Standorte abgerechnet (Wertstoffinseln). | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 537000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Über dieses Konto werden die Mietaufwendungen für eventuell benötigte Leihfahrzeuge gebucht sowie die Batteriemiete für Elektrofahrzeuge. | 210.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 537000 523200 Leasing | Beinhaltet die Aufwendungen für geleaste Fahrzeuge im allgemeinen Bereich Abfall. | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 537000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Aufwendungen für Strom/ Gas / Wasser und Abwasser/ Fernwärme des Gebäudes Stormarnstraße, stetig steigende Preise. | 55.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 537000 525100 Haltung von Fahrzeugen | Aufwendungen im Bereich der Fahrzeughaltung für die Abfallwirtschaft (z.B. Kraftstoffe/ Versicherungen/ Steuern/ Reparaturen). | 278.000 | 280.000 | 285.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 537000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | Ersatzbeschaffung Dienstkleidung & Erstausrüstung für die Mitarbeiter. | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 537000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Die Mittel werden für sämtliche Arten der Fortbildung benötigt (Erste Hilfe-, Berufskraftfahrer-, Ladungssicherungslehrgänge usw.) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 537000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Aufwendungen im Bereich Ersatzbeschaffung von Kleinstmaterialien (Kleiderbügel, Wäschekörbe, etc.) sowie Reinigung der Miet-Matten im Eingangsbereich. | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 537000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. | Auf diesem Konto werden alle Aufwendungen für die Beschaffung von Abfallbehältern, Restabfall- und Bioabfallsäcken und ähnlichem durchgeführt. | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in Euro | | | | | |
| 537000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Entsorgungskosten für Bioabfälle sowie Geräteprüfung (variierender Betrag) und Inklusionspersonal. | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 537000 543100 Geschäftsaufwendungen | Enthält anteilig (z.B. Anzeigen, Kundenzeitschrift Durchblick etc.), Werbekosten Abfallwirtschaft allgemein, Druckkosten + Porto Abfallbescheide, OHSAS (Arbeitssicherheitsmanagementsystem), Öffentlichkeitsarbeit allgemein, Mitgliedsbeiträge etc. | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 537000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater | Gutachterliche Tätigkeiten zu Fragen der rechtlichen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Aufgaben des WZV/Kreis Segeberg auf die Stadt Norderstedt. | 240.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 537000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen gemäß Amt 68. | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.200 |
| 537000 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. | Es handelt sich hier um Abschlagszahlungen für die Entsorgung Restabfall (thermische Verwertung Glücksstadt). | 1.950.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 537000 545700 Erstattung an private Unternehmen | Beauftragung von Drittabfallgeschäften wie die Entsorgung von Sperrmüll, LVP/NVP, Holz-, Garten-, Gewerbe-, Schadstoffabfällen und Bauschutt sowie den Transport von Papier, Papper, Karton durch Fremdfirmen. | 640.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 537000 545800 Erstattung an übrige Bereiche | Pauschalbetrag fortgesetzt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 537000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Betriebshofes im Bereich Abfallwirtschaft. | 2.616.700 | 3.037.400 | 3.064.400 | 3.059.300 | 3.059.300 | 3.059.300 |
| 537000 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 € | Verkaufserlöse aus dem Verkauf von ausgemusterten Sachen. | 57.000 | 0 | 108.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in Euro | | | | | |
| 537000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | <p>Folgende Ansätze wurden geplant:</p> <p>2022</p> <p>Regalsystem WA Modernisierung 2.000,00 €</p> <p>Verkaufsflächenerweiterung 2.000,00 €</p> <p>Inneneinrichtung sonstige 2.000,00 €</p> <p>EDV-Warenwirtschaftssystem 5.000,00 €</p> <p>Videosystem für Personal-Infos 10.000,00 €</p> <p>Luftreiniger für Kleinteile-Warenannahme 15.000,00 €</p> <p>2023</p> <p>Regalsystem WA Modernisierung 2.000,00 €</p> <p>Verkaufsflächenerweiterung 2.000,00 €</p> <p>Inneneinrichtung sonstige 2.000,00 €</p> <p>EDV-Warenwirtschaftssystem 2.500,00 €</p> <p>Videoüberwachungsanlage 18.900,00 €</p> <p>Ersatz E-Fahrzeuge SE-NO 936,937,938 90.000 €</p> | 191.000 | 36.000 | 117.400 | 0 | 0 | 0 |
| 537000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht | <p>5370002020004.2:</p> <p>Die Ablösung der Abfallwirtschaftssoftware aus der Produktfamilie der Firma H & H verläuft planmäßig, kosten- und zeitgerecht. Die nächsten Projektschritte sind die Ausarbeitung von online Angeboten (ohne Hempels Angebote) für den Bürger, so dass die digitale Verwaltung auch an dieser Stelle ihren Nutzen entfaltet. Hierzu zählen Angebote zur online Terminvergabe Sperrmüllsammlung, die Möglichkeit , seinen Behälterbestand online selbstständig zu ändern, Container- oder Big Bag Bestellungen durchzuführen und mehr. Damit ist es möglich, zahlreiche heute noch persönlich oder telefonisch anzufordernde Dienstleistungen auf einfachem Weg über das Internet zu erhalten. Geplanter Ansatz 2022: 170.000 € und 2023: 150.000 €.</p> <p>Folgende Maßnahmen sind für die Haushaltsjahre geplant:</p> <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertriebsmodul - Auswertungsmodul - Entsorgungsnachweise (eANV) - ProZedal-Schnittstelle - Mobillösung - Telematik - LKW-Disposition | 1.400.000 | 170.000 | 1.460.000 | 350.000 | 980.000 | 340.000 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in Euro | | | | | |
| | - Digitaler Lieferschein 2023 - Reklamationsverfolgung - Dispositionsmodul/Grafik - Kassenmodul - Einsatzplanung - Import externer Wiegedaten - Schnittstelle Lager-/Behälterbestände 5370002020005.2: Das Fahrzeug SE-NO 900 (Anschaffung 2015) wird in 2023 ersetzt, geplanter Ansatz 510.000,00 €. 5370002020007.2: Das Fahrzeug SE-NO 959 (Anschaffung 2016) wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 350.000,00 €. 5370002020008.2: Das Fahrzeug SE-NO 930 (Anschaffung 2015) wird in 2023 ersetzt. Geplanter Ansatz 400.000 € 5370002020009.2: Das Fahrzeug SE-NO 929 (Anschaffung 2015) wird in 2023 ersetzt. Geplanter Ansatz 400.000 € 5370002022001.1: Das Fahrzeug SE-NO 957 (Anschaffung 2017) wird in 2025 ersetzt, geplanter Ansatz 400.000 €. 5370002022002.1: Das Fahrzeug SE-NO 958 (Anschaffung 2017) wird in 2025 ersetzt, geplanter Ansatz 230.000 €. 5370002022003.1: Das Fahrzeug SE-NO 960 (Anschaffung 2017) wird in 2025 ersetzt, geplanter Ansatz 350.000 €. 5370002022004.1: Das Fahrzeug SE-NO 939 wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 230.000,00 €. 5370002022005.1: Das Fahrzeug SE-NO 1813 wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 110.000,00 €. | | | | | | |
| 537000 783200 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € 2022-2026: diverse Einzelgeräte über 150 / unter 1.000 Euro | 50.500 | 8.700 | 7.400 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in Euro | | | | | |
| 537000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 2022: Vordach Warenannahme Gebrauchtwarenhaus Hempels (Seitenwände) 42.000,00 EUR Schrankenanlage Warenanliefer. Sicherheit (inkl. Elektroltg. und Verlegung) 2023: Brandmeldeanlage (Audioanlage f. Durchsagen) | 0 | 58.800 | 20.800 | 0 | 0 | 0 |
| 537000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | Das Unterflursystem (UFC) ist ein zeitgemäßes Abfallbehälter-System, mit dem sich bis zu 5.000 l Abfall unterirdisch sammeln lassen, während oberirdisch lediglich die modern gestaltete Einwurf-Säule sichtbar ist. Der UFC bietet im Vergleich zu herkömmlichen Müllgroßbehältern ein vielfach größeres Fassungsvermögen bei erheblich geringerem Platzbedarf. Die Leerung des Containers dauert nur wenige Minuten und produziert weniger Lärm als eine reguläre Müllabfuhr. Zudem sind die innovativen Unterflursysteme leicht zu bedienen, barrierefrei und langlebig. Geplant werden 3 Unterflursysteme mit 159.000 €/Haushaltsjahr. | 0 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| 538100 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | Die Ansätze der bilanziellen Aufwendungen und Erträge werden zentral vom Fachbereich 110 in Zusammenarbeit mit dem Amt 21 überplant und zu einem späteren Zeitpunkt mit aktuellen Werten in die Planung übernommen - lt. Schreiben zu Haushaltsplanung vom 19.03.2021. | 2.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 538100 431100 Verwaltungsgebühren | Gebührenpflichtige Nachuntersuchung Indirekt-Einleiter Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird. | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 538100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Abwassergebühren/ Abwassergebühreninkasso Stadtwerke/ Abwassergebühren Oberflächenentwässerung | 8.835.000 | 8.835.000 | 8.835.000 | 8.835.000 | 8.835.000 | 8.835.000 |
| 538100 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | Auflösung von ARAP von Sonderposten für Beiträge. | 289.700 | 286.600 | 282.300 | 275.000 | 268.200 | 266.200 |
| 538100 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken | Kostenerstattung Abwassergebühr avz Südholstein/ Hamburger Stadtentwässerung/ Stadtwerke Norderstedt/ Gemeinde Henstedt-Ulzburg. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in Euro | | | | | |
| 538100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen | Ersatzteil-Gutschriften | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 538100 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | Veräußerungserlöse für den Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen/Anhängern nach Ersatzbeschaffung Ersatz Anhänger Pumpe PBP AVD240 (Anschaffung 2004) geplanter VK-Erlös 2022 6.000,00 € | 101.700 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538100 456100 Bußgelder | Bußgelder | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 538100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | Die Kalkulation der Personalaufwendungen wird vom Amt 13 übernommen und den Fachämtern bis zum 16.04.2021 mitgeteilt, damit sie in die Budgetplanung übernommen werden können - lt. Schreiben zur Haushaltsplanung vom 19.03.2021. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 538100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Bauliche Unterhaltung Abwasserkanäle / Pumpstationen, etc. (lt. Amt 60) inkl. Deckelsanierung Amt 70. Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird. | 402.400 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 538100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Batteriemiete Elektrofahrzeuge | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 538100 523200 Leasing | Aufwendungen für das Leasing der Dienstfahrzeuge für Pumpstationen (lt. Amt 60). Vertraglich gebunden. Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird. | 6.000 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 538100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Verbrauchsabrechnung Pumpenstationen Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 538100 525100 Haltung von Fahrzeugen | Aufwendungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung für den Bereich Abwasser (z.B. Kraftstoffe/ Versicherungen/ Steuern/ Reparaturen). | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in Euro | | | | | |
| 538100 543100 Geschäftsaufwendungen | Beinhaltet u. a. Telefonkosten, Gutachtenerstellung Wirtschaftsprüfer, diverse Beiträge für Mitgliedschaften (VKS, DWA) sowie Programmpflege Kanalinformationssystem des Amtes 60. | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 538100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen - gemäß Amt 68. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 17.000 |
| 538100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV | Abrechnung der Ableitungsgebühr SW über das Gebiet der Gemeinde Henstedt-Ulzburg. | 100.900 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 538100 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. | Aufwendungen für SW-Ableitungen an den AZV Südholstein. | 3.320.700 | 3.320.700 | 3.320.700 | 3.320.700 | 3.320.700 | 3.320.700 |
| 538100 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | Aufwendungen für die SW-Ableitungen nach HH sowie Beiträge für das Abwasserinkasso der Stadtwerke NO. Die Ansätze wurden an die VJ-Ergebnisse angepasst. | 2.900.000 | 3.220.700 | 3.220.700 | 3.220.700 | 3.220.700 | 3.220.700 |
| 538100 545800 Erstattung an übrige Bereiche | Rückzahlung Guthaben Abwassergebühren Oberflächenentwässerung. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 538100 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) | ARAP SW-Pumpwerk Bauernkoppel (Henstedt-Ulzburg) | 800 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 538100 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten. | 689.900 | 622.500 | 628.100 | 627.000 | 627.000 | 627.000 |
| 538100 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | Das Konto beinhaltet Beiträge für den Anschluss bzw. die Anschlussmöglichkeiten an die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage gem. KAG & der Schmutzwasserbeseitigungssatzung der Stadt Norderstedt Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird. | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 538100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 2022: Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte 12.000 € Ersatzbeschaffung TV-Schiebekamera 30.000 € | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in Euro | | | | | |
| | 2025: Anhänger Grus-Streuer SE-2314 (Anschaffung 2005) 35.000 € | | | | | | |
| 538100 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung | 5381002022001.1: Die Abwasserpumpe SE-NO 2412 (Anschaffung 2012) wird in 2022 ersetzt, geplanter Ansatz 95.000,00 €. 5381002022006.1: Die Wurzelfräse mit Fräroboter wird in 2022 neu beschafft; geplanter Ansatz 60.000,00€. | 0 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538100 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht | 5381002022002.1: Neubeschaffung der Betriebsdatenverwaltung Kanalunterhaltung, geplanter Ansatz 2023 120.000,00 €. 5381002022003.1: Das Fahrzeug SE-NO 973 (Anschaffung 2017) wird in 2025 ersetzt, geplanter Ansatz 130.000 €. 5381002022004.2: Das Fahrzeug SE-NO 1450 (Anschaffung2018) wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 110.000,00 €. 5381002022005.1: Das Fahrzeug SE-NO 980 (Anschaffung 2018) wird in 2022 ersetzt, geplanter Ansatz 110.000,00 €. | 240.000 | 0 | 120.000 | 0 | 130.000 | 220.000 |
| 538100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | Diverse Einzelgeräte | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 538100 785236 Hausanschlüsse | Nachträgliche Herstellungskosten von Hausanschlüssen. Da weder die Anzahl noch die Kosten bekannt sind, ist der konkrete Bedarf nicht planbar. | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 538100 785254 Kanalinstandsetzung | 13.2: Kanalinstandsetzung; Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird. | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 545000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen | Fortschreibung Pauschalbeträge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in Euro | | | | | |
| 545000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | Veräußerungserlöse für den Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen nach Ersatzbeschaffung Ersatz SE-NO928 (Anschaffung 2014) geplanter VK-Erlös 2022 42.000 € Ersatz SE-NO931 (Anschaffung 2015) geplanter VK-Erlös 2023 26.000 € Ersatz SE-NO934 (Anschaffung 2015) geplanter VK-Erlös 2023 26.000 € | 0 | 42.000 | 52.000 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 545000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Entsorgung Straßenreinigungsabfälle. | 110.300 | 120.300 | 130.300 | 140.300 | 140.300 | 140.300 |
| 545000 525100 Haltung von Fahrzeugen | Aufwendungen im Bereich der Fahrzeughaltung für den Bereich Straßenreinigung (z.B. Kraftstoffe/ Versicherungen/ Steuern/ Reparaturen). | 200.000 | 210.000 | 220.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 545000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | Ersatzbeschaffung Dienstkleidung & Erstausrüstung für die Mitarbeiter. | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 545000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Fremdvergabe von Winterdienstleistungen. | 240.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 545000 543100 Geschäftsaufwendungen | Beratungskosten/ Aufkleber/ Flyer/ iPhone. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 545000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten. | 765.600 | 1.142.800 | 1.153.000 | 1.151.000 | 1.151.000 | 1.151.000 |
| 545000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 2024: Dienstfahrrad 1 (Anschaffung 2018) 5.000,00 € Dienstfahrrad 2 (Anschaffung 2018) 5.000,00 € 2025: Kehrbürste WD für Hansa 7.000,00 € Kehrbürste WD für Hansa 7.000,00 € Kehrbürste WD für Hansa 7.000,00 € Kehrbürste WD für Hansa 7.000,00 € Kehrbürste WD für Hansa 7.000,00 € | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 40.000 | 30.000 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in Euro | | | | | |
| | Dienstoffrad 3 (Anschaffung 2019) 5.000,00 € 2026: Glutton Elektro Stadtmüllsauger 2 30.000,00 € (Anschaffung 2020) | | | | | | |
| 545000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht | 5450002018002.6: Das Fahrzeug SE-NO 928 (Anschaffung 2014) wird in 2022 ersetzt, geplanter Ansatz 340.000,00 €. 5450002020001.2: Das Fahrzeug SE-NO 934 (Anschaffung 2015) wird in 2023 ersetzt, geplanter Ansatz 280.000,00 €. 5450002020002.2: Das Fahrzeug SE-NO 931 (Anschaffung 2015) wird in 2023 ersetzt, geplanter Ansatz 220.000,00 €. 5450002020003.2: Das Fahrzeug SE-NO 963 (Anschaffung 2016) wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 130.000,00 €. 5450002020004.2: Das Fahrzeug SE-NO 962 (Anschaffung 2016) wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 130.000,00 €. 5450002022001.1: Das Fahrzeug SE-NO 948 wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 250.000,00 €. 5450002022002.1: Das Fahrzeug SE-NO 961 (Anschaffung 2017) wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 130.000,00 €. 5450002022003.2: Das Fahrzeug SE-NO 964 (Anschaffung 2017) wird 2025 ersetzt, geplanter Ansatz 130.000,00€. | 0 | 340.000 | 500.000 | 510.000 | 260.000 | 0 |
| 545000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | Diverse Einzelgeräte | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 553000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Auf diesem Konto werden sämtliche Einnahmen des Bereiches Friedhöfe (z.B. Beisetzungs-/ Bestattungs-/ Liegesteinprüfgebühren) gebucht. | 800.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 553000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege | Beendigung der Dauergrabpflege gemäß Beschluss der Stadtvertretung aus dem Dezember 2020. | 105.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in Euro | | | | | |
| 553000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen | Kostenerstattung von Drittunternehmen. | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 553000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | Veräußerungserlöse für den Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen/Anhängern nach Ersatzbeschaffung Ersatz Minikipper (Anschaffung 2014) geplanter VK-Erlös 2022 3.500,00 € Ersatz Aufsitzmäher (Anschaffung 2016) geplanter VK-Erlös 2022 400,00 € Ersatz SE-NO 824I (Anschaffung 2008) geplanter VK-Erlös 2023 500,00 € Ersatz SE-NO 912 (Anschaffung 2013) geplanter VK-Erlös 2023 6.300,00 € | 100 | 3.900 | 6.800 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 553000 457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege | Hier werden die Beträge aus der Auflösung SoPo Dauergrabpflege gebucht. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 553000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Allgemeine bauliche Unterhaltung inklusive Preissteigerung für die 3 Friedhöfe. | 155.000 | 192.600 | 200.400 | 206.100 | 220.500 | 235.900 |
| 553000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Aufwendungen für Unterhaltungsleistungen auf allen drei Friedhöfen (Grünabfälle, Boden-/ Betonrecycling, Pflastersteine/ Frischbeton, Rindenmulch, Kippgebühr Boden, Reparatur Heizung/ Brunnen). | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 553000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Fortschreibung Pauschalansätze | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 553000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Hierin enthalten sind Kosten für Strom/ Fernwärme / Wasser für Gebäude. | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 553000 525100 Haltung von Fahrzeugen | Aufwendungen für Fahrzeuge / Maschinen / Geräte. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 553000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | Aufwendungen für Reinigungskosten Schutzkleidung und Ausrüstung Schutzkleidung (Erstanschaffung und Ersatzbeschaffung). | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in Euro | | | | | |
| 553000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Die Mittel werden benötigt für sämtliche Arten von Aus- und Fortbildung im Bereich Bestattungswesen (u.a. Pflichtschulungen Arbeitssicherheit). | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 553000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Beschaffung von Ersatzteilen, Bestattungszubehör und kleiner Geräten (inkl. Preissteigerung). | 75.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 553000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Aufwendungen für Grab Inschriften für Urnengemeinschaftsanlagen. | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 553000 543100 Geschäftsaufwendungen | Abrechnung Wegstreckenentschädigung & Telefonkosten, EDV-Betreuung, Beratungskosten usw. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 553000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater | Friedhofsentwicklungsplanung, energetische Sanierung, juristische Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, gutachterliche Tätigkeiten. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 553000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Gebäude und Inhaltsversicherungssummen - gemäß Amt 68. | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.300 |
| 553000 545800 Erstattung an übrige Bereiche | Erstattung Grabpflege/ -stätte/ Rückgabe Grabstätten. | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 553000 549820 Zuführung zu Sonderposten für Dauergrabpflege | Beendigung der Dauergrabpflege gemäß Beschluss 12.2020. | 26.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten. | 89.600 | 34.000 | 34.800 | 35.600 | 36.400 | 37.300 |
| 553000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 2022: Bänke & Brunnen Aufsitzmäher FG Ersatz Einachshänger | 78.000 | 70.000 | 25.000 | 60.000 | 40.000 | 0 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in Euro | | | | | |
| | Ersatz Einachshänger 10.000,00 € 2023: Bänke & Brunnen 15.000,00 € Ersatz Einachshänger 10.000,00 € 2024: Ersatz Aufsitzmäher Kubota G23 HD (FG) 20.000,00 € (Anschaffung 2018) Ersatz Aufsitzmäher Kubota P-025 (GH) 20.000,00 € (Anschaffung 2018) Ersatz Aufsitzmulcher Husqvarna (GH) 20.000,00 € (Anschaffung 2018) 2026: Ersatz Aufsitzmäher Kubota G23HD (HH) 20.000,00 € (Anschaffung 2019) Ersatz Aufsitzmäher Husqvarna Rider 520D (HH) 20.000,00 € (Anschaffung 2019) | | | | | | |
| 553000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung | 5530002020001.2: Der Hoflader (Anschaffung 2019) auf dem FH Harksheide wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 75.000,00 €. 5530002020003.2: Das Fahrzeug SE-NO 912 (Anschaffung 2013) wird in 2023 ersetzt, geplanter Ansatz 80.000,00 €. 5530002022001.1: Der Minikipper (Anschaffung 2014) für den FH Friedrichsgabe wird in 2022 ersetzt, geplanter Ansatz 55.000,00 €. 5530002022002.1: Der Radlader (Anschaffung 2018) auf dem FH Glashütte wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 62.000,00 €. 5530002022003.1: Der Geräteträger Nilfisk+Anbaugeräte (Anschaffung 2018) auf dem FH Glashütte wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 78.000,00 €. 5530002022004.1: Der Minikipper (Anschaffung 2018) auf dem FH Harksheide wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 59.000,00 €. | 0 | 55.000 | 80.000 | 75.000 | 0 | 199.000 |
| 553000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | Diverse Einzelgeräte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in Euro | | | | | |
| 553000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 5530002020004.2: Fortführung der Erneuerung der Remisen auf dem Friedhof Glashütte (FH Friedrichsgabe und Harksheide wurden in 2020+21 fertiggestellt). Auf dem Dach der neu herzustellenden Remise wird eine Solaranlage zur Stromerzeugung montiert. | 86.200 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553000 785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe | Teilabschnitte der Friedhofszäune sind regelmäßig zu erneuern, geplanter Ansatz 5.000 €/Jahr. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 553000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | Neuanlage für Grabfelder FH Glashütte, Ansatz 2022+23 22.000,00/Jahr und die Neuanlage für Grabfelder auf dem FH Harksheide, Ansatz 2022+23 34.000 €/Jahr. Erneuerung der Friedhofswege, Ansatz 2022-23 75.000 €/Jahr und Ansatz 2024-26 85.000,00 €/Jahr. | 78.000 | 131.000 | 131.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 553000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung | 5530002022005.1: Auf dem Friedhof Friedrichsgabe wird über zwei Jahre verteilt eine neue Gemeinschaftsanlage im Grabfeld H realisiert, Ansatz 2022/23 je 50.000,00 €. Die Nachfrage nach dieser Art von Urnengemeinschaft sgräbern ist ungebrochen hoch. Die vor 5 Jahren angelegten Anlagen sind mittlerweile alle belegt, so dass dringend neue Grabangebote geschaffen werden müssen. | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 573200 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | Die Ansätze der bilanziellen Aufwendungen und Erträge werden zentral vom Fachbereich 110 in Zusammenarbeit mit dem Amt 21 überplant und zu einem späteren Zeitpunkt mit aktuellen Werten in die Planung übernommen - lt. Schreiben zu Haushaltsplanung vom 19.03.2021. | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 800 | 800 | 800 |
| 573200 431100 Verwaltungsgebühren | Hier handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsleistungen im Bereich Gewässergefährdung. | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 573200 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | Fortschreibung Planansätze | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 573200 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc. | Schadensersatz Beschädigung Verkehrszeichen/ Bäume. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in Euro | | | | | |
| 573200 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | Hier werden die Kostenerstattungen GIK-Straße und die Erstattung nach § 24 II FAG sowie nach der UI-Vereinbarung B432 abgerechnet. | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 573200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Aufwendungen des laufenden Unterhaltes (Reparaturen, Malerarbeiten, Außenanlagen, ggf. kleine Umgestaltungen). | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 573200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Von diesem Konto werden nahezu alle Aufwendungen für den Infrastrukturunterhalt der gesamten Stadt Norderstedt finanziert. Das bedeutet, dass für die Bereiche Grünflächenunterhalt, Spielplatzunterhaltung, Baumpflege und Baumunterhalt sowie Straßenbau alle Aufwendungen finanziert werden die in diesen Bereichen anfallen. | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.300.000 | 4.400.000 | 4.500.000 |
| 573200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Miete für Kopiergeräte, Batteriemiete. | 52.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 573200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Aufwendungen für Strom/ Wasser/ Abfallgebühren/Grundsteuer für das Grundstück Friedrich-Ebert-Straße (Bauhof). | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 573200 525100 Haltung von Fahrzeugen | Aufwendungen für Fahrzeuge/ Maschinen/ Geräte. | 500.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| 573200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | Aufwand z.B. für Reinigungsgänge der Dienstkleidung, Ausrüstung mit entsprechender Schutzkleidung etc. | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 573200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Alle gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen wie z.B. Feuerlöscher Prüfung, Elektroprüfung; gemäß Arbeitssicherheitsgesetz. | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 573200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Ingenieurleistungen, Zertifizierungen, OHSAS | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in Euro | | | | | |
| 573200 543100 Geschäftsaufwendungen | Aufwendungen für Telefonkosten, Softwarelizenz/ -wartung/ -schulung (OHSAS), Beratung Arbeits-/ Brandschutz Gebühren, FZ-/ Geräteversteigerung, Informationsmaterialien. | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 573200 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater | Aufwendungen für Beratung Arbeitssicherheit, Baumgutachten, Beratungsleistungen. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 573200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen - gemäß Amt 68. | 5.300 | 5.300 | 5.500 | 5.700 | 5.700 | 5.900 |
| 573200 545700 Erstattung an private Unternehmen | Aufwendungen für die Entsorgung ölhaltiger Rückstände durch Drittfirmen, nach Aufnahmen durch Siel-Bereitschaft Rückerstattung durch Versicherung über 5732.4311. Ansatz 2022 = 5.000 € | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 573200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes. | 44.500 | 45.800 | 47.000 | 48.100 | 49.300 | 50.600 |
| 573200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 2022: Einrichtung Bauhof erneuern/Möbel 30.000,00 € Neubeschaffung Hakenliftanhänger 40.000,00 € Regalsystem Tonnenlager 10.000,00 € Heizung Tonnenlager 20.000,00 € Neubeschaffung Aluminiumboot 6.000,00 € Neubeschaffung Aufsitzmäher 30.000,00 € Rüttler/Bodenverdichter dynamisch 20.000,00 € Planungssoftware Grünunterhaltung Erweiterung Geoval 45.000,00 € Diverse Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen 10.000,00 € 2023: Einrichtung Bauhof erneuern/Möbel 40.000,00 € Diverse Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen 10.000,00 € 2024: Diverse Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen 15.000,00 € Ersatz Anhänger - Absperrtafel Mersch SE-2410 (Anschaffung 2004) 20.000,00 € 2025: Diverse Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen 15.000,00 € 2026: | 10.000 | 211.000 | 50.000 | 35.000 | 15.000 | 15.000 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in Euro | | | | | |
| | Diverse Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen 15.000,00 € | | | | | | |
| 573200 783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte | Ersatz abgängiger (Holz)Spielzeuge | 400.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 573200 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung | 5732002022001.1: Der Gabelstapler (Anschaffung 2018) wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 80.000,00 €. | 53.400 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 573200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | Diverse Einzelgeräte | 16.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 573200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 5732002022002.1: Erweiterung Bauhofgelände: geplanter Ansatz 2022 Planungskosten 80.000,00 €, 5732002022004.1: Die Schranksysteme für alle Mitarbeiter sind auf Trocknungsspindel umzurüsten. Diese Massnahme des Arbeitsschutzes ist aufgrund der steigenden Mitarbeiterzahl und der begrenzten räumlichen Möglichkeiten notwendig, um eine Trocknung der Arbeitskleidung sowie die Trennung von Arbeits- und Privatkleidung zu gewährleisten. Dazu sollten nach Prüfung der Statik einzelne Wände entfernt werden, um die maximale Anzahl an Spindeln an ein Trocknungssystem zu ermöglichen. geplanter Ansatz 2022-25 100.000,00 €/Jahr | 0 | 180.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |