

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2024**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111100 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Kostenerstattungen Ausschreibungsunterlagen	500	500	500	500	500	500
111100 456100 Bußgelder	pauschal fortgeschrieben, da nicht absehbar, ob und wie viele Fälle bearbeitet werden müssen	100	100	100	100	100	100
111100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Alle Arten von Fortbildungen (Seminare/Schulungen/Workshops, etc.) für die Mitarbeiter*innen Rathhausverwaltung Betriebsamt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111100 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für die Beschaffung von Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen sowie für Wegstreckenentschädigungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	100	100	100	100	100	100
537000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Anstieg entsprechend der Gebühren- und Entgeltkalkulation für 2023.	7.600.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000
537000 432130 Benutzungsgeb. Wertstoffhof	Anstieg entsprechend der Gebühren- und Entgeltkalkulation 2023.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
537000 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahr und tatsächliche lfd. Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
537000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Hier sind die Vergütungen für die Vermarktung von PPK, E-Schrott, Almetalle, Altkleider, Altholz und HDPE abgebildet. Für alle diese Wertstoffe gilt ein volatiler Markt. Die Prognose ist daher konservativ vorgenommen worden.	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
537000 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Umsatz Hempels, Anstieg gemäß Zielsetzung	900.400	1.000.000	1.050.000	1.112.000	1.190.000	1.273.000
537000 442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.	Anstieg aufgrund der Zunahme von gewerblicher Altpapiermengen durch Vertrieb	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
537000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Schadensersätze für Fremdschäden durch Müllfahrzeuge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	Vergütungen im Zusammenhang mit dem Systembetrieb Dualer Systeme in Norderstedt.	75.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
537000 446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	Positive Erlösentwicklung im gewerblichen Containerdienst durch Vertrieb und Preisanstieg	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
537000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Für die geplante Versteigerung von Fahrzeugen	108.000	90.000	60.000	50.000	50.000	50.000
537000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Hempels: Sanierung Notausgangstüren 2024: 28.000 €, Dachsanierung inkl. Gründach und Photovoltaik 2024: Planungskosten 130.000; 2025 Baukosten 1,3 Mio. €, Fenster austausch 2026: 250.000 €	65.300	153.300	1.365.300	315.300	0	65.300
537000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Unterhaltung Wertstoffinseln	15.000	14.300	14.800	15.000	15.000	15.000
537000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erhöhter Bedarf an Mietfahrzeugen und Mietbatterien insbesondere aufgrund Lieferverzögerungen, Ausfällen und ungeplanten Mehrbedarf	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
537000 523200 Leasing	Mietaufwendungen für benötigte Leihfahrzeuge sowie die Batteriemiete für Elektrofahrzeuge.	10.000	9.500	9.900	10.000	10.000	10.000
537000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Anstieg durch Tarifierhöhungen im Strom- und Wärmebezug	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
537000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Anstieg wegen erhöhter Kosten für Treibstoffe und Betriebsmittel	550.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
537000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	notwendige Arbeitsschutzkleidung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
537000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungsbedarf für sämtliche Arten der Fortbildung für Arbeitssicherheit, Erste Hilfe-, Berufskraftfahrer-, Ladungssicherungslehrgänge usw.	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
537000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Notwendige Betriebsbedarfe im Kaufhaus Hempels. Durch Mehreinnahmen gedeckt.	13.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
537000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Planung gewöhnlicher Behälterdienst der Bestandsbehälter für Restmüll, Biomüll und PPK: in 2024 Umsetzung der Bioabfallsammlung als verpflichtender Anschluss (Anschluss von noch 3.100 fehlenden Grundstücke)	180.000	316.700	287.800	180.000	180.000	180.000
537000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	diverse Einzeldienstleistungen: insbesondere Inklusionsleistungen der Werkstätten bei Hempels und Bauhof, Füllstandssensoren Wertstoffbehälter, Abfallvorbehandlungen Bioabfälle, etc.	560.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
537000 543100 Geschäftsaufwendungen	Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung (z.B. Anzeigen, Kundenzeitschrift Durchblick etc.), Werbekosten Abfallwirtschaft allgemein, Druckkosten + Porto Abfallbescheide, OHSAS (Arbeitssicherheitsmanagementsystem), Öffentlichkeitsarbeit allgemein, Mitgliedsbeiträge etc.	210.000	200.000	207.000	210.000	210.000	210.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
537000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Anwalts und Gutachterkosten Rechtsstreit WZV	80.000	200.000	200.000	80.000	80.000	80.000
537000 544110 Steuern, Versicherungen	Fahrzeugversicherungen Abfallsammelfahrzeuge Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen gemäß Amt 68.	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
537000 544120 Schadensfälle	Fremdschäden durch Müllfahrzeuge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537000 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	<p>Ab 01.01.2024 tritt für die Verbrennung von Abfällen das Brennstoffemissionshandelsgesetz in Kraft. Für die Jahre 2024, 2025 und 2026 setzt das Gesetz einen Preis für den Erwerb eines Zertifikats für die Emission von einer Tonne CO2 fest. Danach bildet sich der Zertifikatspreis frei durch den Handel der Zertifikate.</p> <p>Das bedeutet, dass sich der Preis für die Verbrennung von einer Tonne Abfalle erhöht. Die Erhöhung beträgt</p> <p>2024 35 €/t CO2 gleich 16 € pro to Restmüll 2025 45 €/t CO2 gleich 20,57 € pro Tonne Restmüll 2026 55 €/t CO2 gleich 25,14 € proTonne Restmüll</p> <p>Der derzeitige Preis beim WZV für die thermische Behandlung von Restmüll beträgt 72,97 €. Daraus ergibt sich bei 14.000 t Restmüll pro Jahr nur für die Restmüllbehandlung Kosten in Höhe von</p> <p>2024 1.245.580 € 2025 1.309.560 € 2026 1.373.540 €</p> <p>zu diesen Kosten kommen noch die Kosten für Umschlag und Transport hinzu</p> <p>2024 474.782 € 2025 522.260 € 2026 548.373 €</p>	1.300.000	1.720.400	1.831.900	1.921.000	1.922.000	1.922.000
537000 545700 Erstattung an private Unternehmen	<p>Abfallbehandlung für alle anderen getrennt gesammelten Abfälle.</p> <p>Für die Abfälle, die ganz oder anteilig thermisch behandelt werden, gilt die Erläuterung aus dem Sachkonto 545300.</p> <p>Der Anteil der thermisch zu behandelnden Abfälle ist für jede Fraktion geschätzt worden.</p>	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
537000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Pauschalbetrag fortgesetzt	100	100	100	100	100	100
537000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ersatz Renault Zoe SE-NO 951E, 2024 45 T€ Videosystem Personal- und Kundenbereiche Hempels 2025: 18 T€, Digitales Schwarzes Brett, Für Mitbestimmung und Datenschutzbeauftragte irrelevant Barrierefreiheit Hempels Büro EG / Warenannahme 2024: 15 T€, 2026: 10 T€ Hempels Kassensystem inkl. Warenwirtschaft 2024: 5 T€, 2025: 5 T€, 2026: 20 T€, 2027:1 T€, 2028: 1 T€ Einrichtung Hempels erneuern (Auszug Stadtpark GmbH, EG und OG) 2024: 45 T€ Brandmeldeanlage Hempels (für Audioalarme/-durchsagen) 2025: 31 T€, Brandschutzkonzept vorhanden WLAN 2024: 7 T€ Ersatz der Altglas-Depotcontainer, ca. 100 Stück a 3 T€ = 300 T€ Container und Pressen 2024: 250 T€ 4 Pressen a 30 T€ + Container a 10 T€, ab 2025 170 T€ Schwerlastregal Hempels für Lager/Warenannahme 2024: 54 T € (aus Sicherheitsgründen) Schnellauftor Lager 2024: 15 T€ (aus Sicherheitsgründen) Regale für Tonnenlager 2024: 30 T€	387.300	824.000	292.000	200.000	191.000	171.000
537000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5370002024006.1: gemäß Fahrzeugkonzept	0	0	0	0	0	51.000
537000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5370002020004.2: 2024, 2025 und 2026 jeweils 150.000 €, für Erneuerung Software Abfallwirtschaft: Nach Einführung der Module ASM Containerdienst/Big-Bag sowie Sperrmüll und Sperrmüll online erfolgt in 2023 der Abschluss der Implementierung des Moduls ASM kommunal. Im nächsten Projektschritt sind sowohl weitere Onlineangebote für alle Bürger*innen zu implementieren (Behälterdienst; BigBag Bestellungen) als auch die bestehenden Prozesse an den Schnittstellen zu digitalisieren: - Vertriebsmodul - Auswertungsmodul - Betriebstagebuch (Efb) - Entsorgungsnachweise (eANV) - ProZedal-Schnittstelle - Mobillösung - Telem	1.614.400	150.000	1.940.000	969.000	1.144.000	690.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	atik - LKW-Disposition - Digitaler Lieferschein - Reklamationsverfolgung - Dispositionsmodul/Grafik - Kassenmodul - Einsatzplanung - Import externer Wiegedaten - Schnittstelle Lager-/Behälterbestände" 5370002020007.2: Ersatzbeschaffung LKW MB Eonic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 959; 2025: 480 T€ 5370002022001.1: Ersatzbeschaffung LKW MB Arocs 3-Achser Abrollkipper mit Kommunalhydraulik SE-NO 957; 2025: 415 T€ 5370002022002.1: Ersatzbeschaffung LKW Volvo FM 62 TR Abrollkipper mit Kommunalhydraulik SE-NO 958; 2025: 415 T€ 5370002022003.1: Ersatzbeschaffung LKW MB Eonic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 960; 2025: 480 T€ 5370002022004.1: Ersatzbeschaffung LKW MAN für Depotcontainerstandorte SE-NO 939; 2026: 640 T€ 5370002022005.1: Ersatzbeschaffung LKW MB Atego mit Kastenaufbau SE-NO 1813; 2026: 179 T€ 5370002024001.1: Ersatzbeschaffung LKW MB Eonic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2179; 2027: 502 T€ 5370002024002.1: Ersatzbeschaffung LKW MB Eonic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2276; 2027: 502 T€ 5370002024003.1: Ersatzbeschaffung LKW DC Sprinter mit Kastenaufbau SE-NO 3278, 2027: 140 T€ 5370002024004.1: Ersatzbeschaffung LKW MB Atego (Gebrauchtwarenhaus Hempels) SE-NO 4884, 2028: 150 T€ 5370002024005.1: Ersatzbeschaffung MB Actros 4-Achser mit Müllpressaufbau und Ladekran SE-NO 7003, 2028: 540 T€						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
537000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	'Diverse Einzelgeräte über 250 € und unter 1.000 €	7.400	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
537000 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	5370002024007.1: Umbaumaßnahmen Hempels nach Auszug der Stadtpark GmbH (Erdgeschoß und Obergeschoß) inkl. 8 T€ Planungs- und Bauleitungskosten	0	62.000	0	0	0	0
537000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5370002020002.2: Vordach Warenannahme: 2024: Die Erweiterung des Vordaches soll den Mitarbeitenden und Kunden Witterungsschutz bieten und den temporär gelagerten Waren sollen keine Qualitätseinbußen wiederfahren. Somit wird der Gesundheitsschutz gefördert und gleichzeitig werden Arbeitsprozesse nicht mehr durch ungünstige Witterungsverhältnisse wie z.B. Schnee oder Regen beeinträchtigt. 5370002022006.1: Machbarkeitsstudie neuer Wertstoffhof: 2025: 150.000 €: Eine schnelle Klärung des Rechtsstreits mit dem WZV ist nicht absehbar, mit einer Diskussion und einer Entscheidung für oder gegen einen neuen Wertstoffhof wird in 2024 gerechnet. Zur groben Konzeptionierung werden daher Mittel für eine Machbarkeitsstudie vorgesehen.	0	92.000	150.000	0	0	0
537000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Unterflurbehälter Wohnungswirtschaft 2024: 160 T€; 2025: 170 T€; 2026: 180 T€; 2027: 190 T€; 2028: 200 T€ Unterflurbehälter Hempels 2027: 20 T€; 2028: 20 T€ Diverse Einzel 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. Der geschätzte steigende Bedarf wird in den Jahren abgebildet. Der Invest pro Container liegt zwischen 6 und 8 T€, je nach Vorort-Situation. Die Planung 24 und 25 basieren auf Voranmeldungen der Wohnungsgesellschaften für Neubauvorhaben. Der Invest ist über die Gebührenkalkulation gegenfinanziert. In 2027 sind zusätzlich	279.000	319.000	329.000	339.000	210.000	220.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	UFC für Hempels eingeplant, die etwas höhere Kosten verursachen, da bei UFC auf eigenem Grund zusätzlicher Aufwand von der Stadt selbst getragen werden muss.						
537000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5370002024008.1: Entlastungsmaßnahmen für den bestehenden Wertstoffhof“ Hier werden dezentral Flächen gesucht, auf denen Übergangsweise und temporär Wertstoffe angenommen werden, um den provisorischen Wertstoffhof an den anlieferstarken Tagen zu entlasten. Das wird voraussichtlich nur mit Grünabfall sinnvoll gehen. Dazu fordert die Genehmigungsbehörde zumindest provisorische Befestigungen – also Tiefbauarbeiten.	0	50.000	50.000	50.000	0	0
538100 431100 Verwaltungsgebühren	5.000 € für Gebührenpflichtige Nachuntersuchung Indirekt-Einleiter.	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 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Henstedt Ulzburg	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538100 448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Südholstein	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
538100 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Hamburger Stadtentwässerung, Stadtwerke Norderstedt	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
538100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Rückerstattungen Sammelgrubenbesitzer	300	300	300	300	300	300
538100 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anpassung an Rechnungsergebnis Vorjahre	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
538100 456100 Bußgelder	Indirekteinleiter	100	100	100	100	100	100
538100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bauliche Unterhaltung der Abwasserkanäle und Pumpstationen durch Amt 60, sowie Sanierung von Schachtdeckeln durch Amt 70	630.000	598.500	620.600	630.000	630.000	630.000
538100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete Sonderfahrzeug bei Ausfall	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
538100 523200 Leasing	Leasingraten Dienstfahrzeuge Pumpstationen	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Verbrauchsabrechnungen der Pumpstationen	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
538100 525100 Haltung von Fahrzeugen	KfZ-Steuer und Reparatur Abwasserfahrzeuge	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
538100 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwandsersatzungen, Diverse Kosten	63.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
538100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Maschinenbruchversicherung, Gebäudeversicherung	15.000	15.000	15.200	16.000	16.000	16.000
538100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Henstedt Ulzburg	120.000	114.000	118.000	120.000	120.000	120.000
538100 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Erstattung an Abfallzweckverband Südholstein für Abwasserbehandlung	3.320.700	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
538100 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erstattung an Hamburger Stadtwerkwässerung für Abwasserbehandlung	3.220.700	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
538100 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Sammelgruben	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
538100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2 Stück Notstromaggregate für Black-Out Prävention Abwassernetz, 2024: 95 T€ Mobile Tankanlage zur Black-Out Prävention, 2024: 14 T€ (Aufrechterhaltung der Abwasserbeseitigung im Falle eines flächendeckenden Black-outs durch zwei mobile Notstromaggregate (Netzersetzanlagen, Anlaufströme beträgt pro Aggregat 40 KvA.), Eine mobile Tankstelle (Diesel / Benzin) — Fassungsvermögen 1.000 Liter auf einem Tandemanhänger, um die mobilen Aggregate an der Einsatzstelle mit Kraftstoff versorgen zu können) Ersatzbeschaffung Anhänger Böckmann Kipper DK 3218/27 2025: 26.000 € gemäß Fahrzeugkonzept	0	109.000	26.000	0	0	0
538100 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	gemäß Fahrzeugkonzept: Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter Kanalinspektion, SE-NO 5010 5381002022003.1: Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter Sinkkastenreinigungsaufbau, SE-NO 973, 2025: 202T€ 5381002022004.2: Ersatzbeschaffung LKW MB Vito SE-NO 1450, 2026: 95 T€ 5381002022005.1: Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter mit Gerätekasten SE-NO 980, 2026: 160 T€ 5381002024001.1: Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter Kanalinspektion, SE-NO 5010;2027: 553 T€ 5381002024002.1: Ersatzbeschaffung MB Actros Kanalspülaufbau SE-NO 6660, 2027: 950 T€ 5381002024003.1: Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter geschlossen mit Spülaufbau SE-NO 4527, 2028: 323 T€	120.000	202.000	95.000	160.000	1.503.000	323.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
538100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Diverse Einzelgeräte über 250€ und unter 1.000€	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538100 785236 Hausanschlüsse	5381002024999.1: Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
538100 785254 Kanalinstandsetzung	13.2: Erneuerung oder Sanierung von Abwasserkanälen und Hausanschlussleitungen auf Grund der laufenden Kanaluntersuchungen bei Schäden die nicht mehr durch Reparatur zu beheben sind. Erst nach Untersuchung kann festgelegt werden, ob eine Reparatur oder eine Komplettsanierung erforderlich ist. Daher sind keine Einzelmaßnahmen im Vorwege planbar.	104.500	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
545000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Fortschreibung Pauschalbeträge	300	300	300	300	300	300
545000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Veräußerungserträge abgeschriebener ausgemusterter Fahrzeuge	52.000	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
545000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Entsorgung Straßenreinigungsabfälle.	130.300	103.300	108.200	110.300	110.300	110.300
545000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Kostenanstieg in der Fahrzeugunterhaltung	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
545000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ersatzbeschaffung Dienstkleidung & Erstausrüstung für die Mitarbeiter.	8.000	7.600	7.900	8.000	8.000	8.000
545000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Fremdvergabe von Winterdienstleistungen.	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
545000 543100 Geschäftsaufwendungen	Beratungskosten/ Aufkleber/ Flyer/ iPhone.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
545000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ersatzbeschaffungen 2024: Glutton Elektro Stadtmüllsauger 41.000 €, 2 Dienstfahräder à 5.000 € Ersatzbeschaffungen 2026: Glutton Elektro Stadtmüllsauger 37.000 € Ersatzbeschaffungen 2027: 4x Kehrwalze Fiedler FFK 1610 zu Mehrzweckfahrzeug à 14.000 € Vario-Schneepflug mit Drehklappe Flötzinger zum Unimog 26.000 €, 4x Schneeräumschild Hydrac zu LKW à 29.000 €	15.400	51.000	0	37.000	198.000	0
545000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5450002024001.1: gemäß Fahrzeugkonzept Ersatzbeschaffung Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962; 2027: 60 T€ 5450002024002.1: gemäß Fahrzeugkonzept Ersatzbeschaffung Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 963; 2027: 60 T€ 5450002024003.1: gemäß Fahrzeugkonzept Ersatzbeschaffung Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 964, 2027: 60 T€ 5450002024004.1: gemäß Fahrzeugkonzept Ersatzbeschaffung Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 965, 2027: 60 T€ 5450002024005.1: gemäß Fahrzeugkonzept Ersatzbeschaffung Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 966, 2027: 60 T€ 5450002024006.1: gemäß Fahrzeugkonzept Ersatzbeschaffung Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 978, 2027: 60 T€ 5450002024008.1: gemäß Fahrzeugkonzept Ersatzbeschaffung Solesprüher Dammann zum Unimog SE-NO 2023, 2027: 94 T€ 5450002024013.1: gemäß Fahrzeugkonzept Ersatzbeschaffung PKW Renault Zoe SE-NO 985E, 2026: 52 T€ 5450002024018.1: Ersatzbeschaffung Schneeschilder Fiedler für o.a. Mehrzweckfahrzeuge: 2027: 120 T€	68.900	0	0	52.000	574.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
545000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Diverse Einzelgeräte (Abfallbehälter; Papierkörbe)	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
553000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Friedhofsgebühren auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation	750.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
553000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	Beendigung der Dauergrabpflege gemäß Beschluss der Stadtvertretung aus dem Dezember 2020. Anpassung an Rechnungsergebnisse und tatsächlichen Ertrag	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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 €	Geräte- und Fahrzeugversteigerung	6.800	6.200	6.200	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	Planungskosten bauliche und energetische Sanierung Friedhof Glashütte, 2024: 40.000 € bauliche und energetische Sanierung Friedhof Glashütte, 2025: 650.000 € ansonsten Mittel im üblichen Umfang für alle anderen Grundstücke und Gebäude	155.400	193.000	803.000	153.000	153.000	153.000
553000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Aufwendungen für Unterhaltungsleistungen auf allen drei Friedhöfen (Grünabfälle, Boden-/ Betonrecycling, Pflastersteine/ Frischbeton, Rindenmulch, Kippge-bühr Boden, Reparatur Heizung/ Brunnen).	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
553000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Fortschreibung Pauschalansätze	500	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
553000 523200 Leasing	Mietaufwendungen für eventuell benötigte Leihfahrzeuge sowie Batteriemiete für Elektrofahrzeuge.	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
553000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Hierin enthalten sind Kosten für Strom/ Fernwärme / Wasser für Gebäude.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
553000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen für Fahrzeuge / Maschinen / Geräte.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwendungen für Reinigungskosten Schutzkleidung und Ausrüstung Schutz-kleidung (Erstanschaffung und Ersatzbeschaffung).	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
553000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Mittel werden benötigt für sämtliche Arten von Aus- und Fortbildung im Bereich Bestattungswesen (u.a. Pflichtschulungen Arbeitssicherheit).	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
553000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Beschaffung von Ersatzteilen, Bestattungszubehör und kleiner Geräten (inkl. Preissteigerung).	77.000	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
553000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für Grab Inschriften für Urnengemeinschaftsanlagen.	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
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.	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
553000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erstattung Grabpflege/ -stätte/ Rückgabe Grabstätten.	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
553000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider 520D 2024: 31.000,00 € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Kubota G23 HD 2024:30.000,00 € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Kubota G23HD48-FR3 2024: 30.000,00 € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Kubota G23 HD 2024:30.000,00 € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider P524 EFI 2028: 23.000,00 € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna P524 mit Combi Mähwerk 2028: 23.000,00 €	51.000	121.000	0	0	0	46.000
553000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5530002022004.1: Ersatzbeschaffung ge. Fahrzeugkonzept Minikipper Schmitz 1700 E (Harksheide 2018); 2026: 80 T€ 5530002024001.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Minikipper Schmitz 2204 (Harksheide 2020); 2028: 84 T€ 5530002024007.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Minikipper Schmitz 1700 E (Friedrichsgabe 2019), 2027: 80 T€ 5530002024008.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Minikipper Schmitz 1700 E (Glashütte 2019), 2027: 82 T€	135.000	0	0	80.000	162.000	84.000
553000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5530002020001.3: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Radlader Schäffer 2436 Hoftrac (Harksheide 2016); 2025: 110 T€ 5530002022002.2: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Radlader Kramer 5065 B11 (Glashütte 2018), 2026: 108 T€ 5530002022003.2: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Geräteträger Nilfisk Ranger 2250 + Anbaugeräte (Friedrichsgabe 2018); 2026: 135 T€ 5530002024002.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Mobilbagger Hansa APZ 1003K SE-NO 4139, 2028: 238 T€	0	0	110.000	243.000	0	238.000
553000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Diverse Einzelgeräte über 250€ und unter 1.000€	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
553000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5530002024003.1: 2024: Planungskosten, 2026: Baukosten	0	110.000	0	2.500.000	0	0
553000 785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe	Anstieg der Materialkosten	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
553000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Namensträger Baumhain (Stele)2024: 13.000,00 €, 2025: 14.000,00 €, 2026: 15.000,00 €, 2027: 16.000,00 €, 2028: 17.000,00 € Erneuerung Friedhofswege, jährlich 85.000,00 €	175.400	98.000	99.000	100.000	101.000	102.000
553000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5530002024004.1: Neuanlage Grabfelder Glashütte (UGW_4); 2024: 5530002022005 Neuanlage Grabfelder Friedrichsgabe 65 T€; 5530002024005.1: Neuanlage Grabfelder Glashütte (UGW_5) 5530002024006.1: Neuanlage Grabfelder Harksheide (UGW_6)	50.000	58.000	52.000	0	60.000	0
573200 431100 Verwaltungsgebühren	Hier handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsleistungen im Bereich Gewässergefährdung.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
573200 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Schadensersatz Beschädigung Verkehrszeichen/ Bäume.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
573200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Unterhaltung und Winterdienst für Kreisstrassen	75.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
573200 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erstattungen der Stadtwerke Norderstedt aus Gas- und Wasserlieferungen	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
573200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwendungen des laufenden Unterhaltes (Reparaturen, Malerarbeiten, Außenanlagen, ggf. kleine Umgestaltungen).	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
573200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Kostenanstieg in den Unterhaltungskosten	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
573200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Kopiergeräte, Batteriemiete.	55.000	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
573200 523200 Leasing	Mietaufwendungen für eventuell benötigte Leihfahrzeuge sowie Batteriemiete für Elektrofahrzeuge.	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
573200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Preis-/Kostenanstiege in den Bewirtschaftungskosten	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
573200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Preisanstiege bei den Kosten für Treibstoffe und Betriebsmittel	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
573200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwand z.B. für Reinigungsgänge der Dienstkleidung, Ausrüstung mit entsprechender Schutzkleidung etc.	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
573200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Steigender Bedarf für Schulung und Fortbildung	85.000	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.	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
573200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ingenieurleistungen, Zertifizierungen, OHSAS	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
573200 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Telefonkosten, Softwarelizenzen/ -wartung/ -schulung (OHSAS), Beratung Arbeits-/ Brandschutz Gebühren, FZ-/ Geräteversteigerung, Informationsmaterialien.	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
573200 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Aufwendungen für Beratung Arbeitssicherheit, Baumgutachten, Beratungsleistungen.	25.000	23.800	23.800	25.000	25.000	25.000
573200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen - gemäß Amt 68.	5.500	5.400	5.700	5.700	5.900	5.900
573200 544120 Schadensfälle	Beseitigung von Beschädigung Verkehrszeichen/ Bäume.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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.	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
573200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider 520D 31.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Einachs-Anhänger Fliegl (Glashütte 2021) 13.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Diverse Anbaugeräte à 15.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept PKW Renault Zoe 45.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept PKW Renault Kangoo Elektro 45.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept PKW Renault Kangoo Elektro 45.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Diverse Anbaugeräte jährlich 15.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept PKW Renault Zoe 2024: 45.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept PKW Renault Kangoo Elektro 2024: 45.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept PKW Renault Kangoo Elektro 2024: 45.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept PKW Renault Zoe 2025: 48.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept PKW Renault Zoe 2025: 48.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept PKW Renault Zoe 2025: 48.000,00 € Einrichtung Bauhof erneuern (Möbel) 2024: 90.000,00 €	561.800	671.000	364.000	15.000	226.000	48.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
	Funkausstattung Betriebshof 2024: 100.000,00 € notwendig zur Gefahrenabwehr bei Blackout, etc., abgestimmt mit K-Stab Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Anhänger - Absperrtafel Mersch 2027: 25.000,00 € Ersatzbeschaffung Geräteträger Kersten 2024: 8.000,00 € Der Geräteträger (Anschaffung 2014) wird von Amt 60 verwaltet und in 2024 ersetzt. Ersatzbeschaffung Anhänger m. Saugaufbau 2025: 40.000,00 € Der Anhänger SE-NO 979 (Anschaffung 2016) wird von Amt 60 verwaltet und in 2024 ersetzt. Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Etesia BPHPX2 2024 16.000,00 € Der Aufsitzmäher (Anschaffung 2018) wird von Amt 60 verwaltet und in 2024 ersetzt. Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Etesia BPHPX2 2024: 16.000,00 € Der Aufsitzmäher (Anschaffung 2018) wird von Amt 60 verwaltet und in 2024 ersetzt. Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider PF 21 AWD 2024: 25.000,00 € Der Aufsitzmäher (Anschaffung 2018) wird von Amt 60 verwaltet und in 2024 ersetzt. Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider PF 21 AWD 2024: 25.000,00 € Der Aufsitzmäher (Anschaffung 2018) wird von Amt 60 verwaltet und in 2024 ersetzt. Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider PF 21 AWD 2024 25.000,00 € Der Aufsitzmäher (Anschaffung 2018) wird von Amt 60 verwaltet und in 2024 ersetzt. Ersatzbeschaffung Balkenmäher Reform M9 2024: 16.000,00 € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider PF 21 AWD 2025: 25.000,00 € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider PF 21 AWD 2026:18.000,00 € Der Aufsitzmäher (Anschaffung 2018) wird von Amt 60 verwaltet und in 2026 ersetzt. Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider PF 21 AWD 2026:18.000,00 € Der Aufsitzmäher (Anschaffung 2018) wird von Amt 60 verwaltet und in 2026 ersetzt. Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider PF 21 AWD 2026: 18.000,00 € Der Aufsitzmäher (Anschaffung 2018) wird von Amt 60 verwaltet und in 2026 ersetzt. Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Anhänger Böckmann DK2516/200 Dreiseitenkipper 2027: 10.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Anhänger Humbaur Senko 353016 2027: 12.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Aufsitzmäher Husqvarna Rider PF 21 AWD 2027: 25.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Aufsitzmäher Ferris Zeroturmmäher 2027: 21.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Aufsitzmäher Iseki SXG 323 2027: 27.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Aufsitzmäher Iseki SXG 323 2027: 27.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Tandem-Anhänger Unsinn AS 13-15 2028: 9.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Anhänger Böckmann Kipper DK 3218/27 2028: 12.000,00 €						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Anhänger Böckmann Dreiseitenkipper 2027: 10.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Anhänger Doppelachse 2028: 12.000,00 € Ersatzbeschaffung Heckenschneider für Unimog und Hansa Mehrzweckfahrzeug 2024: 25.000,00 € Die Heckenschere (Anschaffung 2018) wird von Amt 60 verwaltet und in 2026 ersetzt. Umrüstung Umkleieräume Schranksysteme 2024: 100.000,00 €, 2025:100.000,00 € Die Schranksysteme für alle Mitarbeiter sind auf Trocknungsspindel umzurüsten, um eine Trocknung der Arbeitskleidung sowie die Trennung von Arbeits- und Privatkleidung zu gewährleisten.						
573200 783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	5732002024999.1: Ersatz abgängiger (Holz)Spielzeuge	929.300	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
573200 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5732002022001.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Still Gabelstapler ohne Kennzeichen, 2024: 89.600 € 5732002024001.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Renault Zoe SE-NO 115E, 2028: 51 T€ 5732002024002.1: gemäß Fahrzeugkonzept, Ersatzbeschaffung Renault Zoe SE-NO 117E, 2028: 51 T€	0	89.600	0	0	0	102.000
573200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Diverse Einzelgeräte über 250€ und unter 1.000€	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
573200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Batteriehladeraum inkl. Ausstattung 2024: 30.000,00 € Bauliche Massnahme zur rechtssicheren Ladung und Verwahrung von Batterien Kauf und Montage von 130 Elektroladen-Säulen einschl. Ertüchtigung der Strom-Infrastruktur auf dem gesamten Gelände jährlich bis 2027: 200.000€ Die Umrüstung des gesamten Maschinen- und Gerätebestandes auf Elektrotechnik erfordert die sukzessive Bereitstellung der notwendigen Ladeinfrastruktur auf dem gesamten Betriebshof	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
573200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5732002022002.1: Planungs- und Baukosten Erweiterung Bauhofgelände: Erschließung und bauliche Anlagen, 2024: 1,9 Mio. €; 2025: 1,8 Mio. €; 5732002022003.1: Planung für Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str.,	0	1.955.000	2.110.000	930.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	5732002024003.1: Umbau Werkstatt						