

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111100 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Nicht planbar, kein Ergebnis im VJ.	500	0	0	0	0	0
111100 456100 Bußgelder	Nicht planbar, kein Ergebnis im VJ.	100	0	0	0	0	0
111100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	ab 2026 Gebäude- und Inhaltsversicherungen, vorher 544100	0	100	100	100	100	100
111100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	zentrale bzw. fachübergreifende Fortbildungen (Seminare/Schulungen/Workshops, etc.) für die Mitarbeitenden Rathausverwaltung Betriebsamt inkl. Reisekosten, Verpflegung etc. Kürzung 2%	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
111100 543100 Geschäftsaufwendungen	Beschaffung von Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen sowie für Wegstreckenentschädigungen Kürzung 2 %	8.000	3.700	3.700	4.100	4.100	4.100
111100 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	u.a. Bewertung von Anlagen im Bau (zukünftig interne Stelle im Amt 62) Kürzung 2 % in 2026	0	4.900	0	0	0	0
111100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Ansatz 0€, da ab 2026 Versicherungen auf 524100	100	0	0	0	0	0
537000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Zuweisung Bund	300	300	300	300	300	300
537000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Anstieg entsprechend der Gebührenkalkulation 2025	11.000.000	11.200.000	11.500.000	11.500.000	11.800.000	11.800.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
537000 432130 Benutzungsgeb. Wertstoffhof	Keine Erhöhung der Entsorgungsgebühren geplant. Durchschnittlicher Ansatz der Vorjahre	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
537000 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Kdg. Mietvertrag Stadtpark bei Hempels	20.000	0	0	0	0	0
537000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Vergütungen für die Vermarktung von PPK, E-Schrott, Altmetalle, Altkleider und HDPE abgebildet. Für alle diese Wertstoffe gilt ein volatiler Markt. Die Prognose ist daher konservativ vorgenommen worden.	500.000	550.000	550.000	555.000	560.000	565.000
537000 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Erträge Hempels zukünftig auf eigenem Produkt, daher kein Ansatz	1.050.000	0	0	0	0	0
537000 442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.	Anstieg aufgrund der Zunahme von gewerblicher Altpapiermenge durch Vertrieb	80.000	130.000	130.000	140.000	140.000	145.000
537000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Verringerung der Schadensersätze für Fremdschäden durch Müllfahrzeuge	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
537000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	Vergütungen im Zusammenhang mit dem Systembetrieb Dualer Systeme in Norderstedt.	500.000	630.000	650.000	670.000	670.000	690.000
537000 446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	Positive Erlösentwicklung im gewerblichen Containerdienst durch Vertrieb. Gebührenerhöhung voraussichtlich auch in 2026 u. 2027 durch Preissteigerung für Entsorger.	150.000	220.000	220.000	240.000	240.000	250.000
537000 446114 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % USt. Wertstoffhof	Einnahmen Wertstoffhof (Gewerbliche Leistungsentgelte)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken inkl. 19% Vst	nicht planbar (vorher Hempels)	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
537000 448510 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen 19 % z.B. Stadtwerke	nicht planbar (vorher Hempels)	0	0	0	0	0	0
537000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	nicht planbar	0	0	0	0	0	0
537000 452100 Erstattung von Steuern	nicht planbar	0	0	0	0	0	0
537000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Versteigerung von Fahrzeugen und Maschinen	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	u.a. Unterhalt Containerstandplätze, Eichung Waage, Elektroarbeiten. Reduzierung der Ansätze, da Hempels eigenes Kürzung 2%	1.365.300	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
537000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Instandhaltung der Wertstoffinsel Kürzung 2%	14.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
537000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Bedarf an Mietfahrzeugen (z.B. Mietcontainer), Mietbatterien, Mietsensoren und sonstige Mietgeräte, insbesondere aufgrund von Lieferverzögerungen, Ausfällen und ungeplantem Mehrbedarf Kürzung 2%	80.000	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
537000 523200 Leasing	Mietaufwendungen für benötigte Leasing-Fahrzeuge, ohne Batteriemiete.	9.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
537000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Hempels hat eigenes Produkt, daher kein Ansatz	100.000	0	0	0	0	0
537000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Anstieg wegen erhöhter Kosten für Treibstoffe, Betriebsmittel und Reparaturen Kürzung 2%	680.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
537000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	notwendige Arbeitsbekleidung, Reinigung Arbeitsbekleidung Kürzung 2%	25.000	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
537000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- u. Fortbildung für Arbeitssicherheit, Erste Hilfe für Berufskraftfahrer, Ladungssi- cherungslehrgänge, etc.; Ansätze den RE angepasst. 2026+2027 Kürzung 2%	40.000	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600
537000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	u.a. Support, Software-Pflege, Hosting Kürzung 2%	85.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
537000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Preissteigerung für Behälter. Behälterdienst für die Bestandsbehälter für Restabfall, Bioabfall, PPK und Big Bag's. Kürzung 2%	287.800	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400
537000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Biokompostverarbeitung, Behälterreinigung, Reparatur von Sensoren, Containern und Wertstoffbehältern sowie UVV- Prüfung und Abnahme Kürzung 2%	580.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
537000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeiträge; Konto erst seit 2025, daher vorher kein Ansatz Kürzung 2%	0	5.900	5.900	6.400	6.400	6.400
537000 543100 Geschäftsaufwendungen	Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung (z.B. Anzeigen, Kundenzeitschrift Durchblick etc.), Druckkosten + Porto Abfallbescheide, OHSAS (Arbeitssicherheits- managementsystem) ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 2%	207.000	169.200	169.200	168.800	168.800	168.800
537000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Anwalts- und Gutachterkosten Kürzung 2%	200.000	78.400	78.400	39.200	39.200	39.200
537000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	ab 2026 Versicherungen auf 537001-524100, daher kein Ansatz	0	0	0	0	0	0
537000 544120 Schadensfälle	Fremdschäden durch Müllfahrzeuge Kürzung 2%	50.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
537000 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Erhöhung der Abfallkosten beim WZV u.a. durch die CO2-Bepreisungs-Zertifikate (thermische Verwertung Restabfall) sowie allgemeine Preissteigerung durch Umschlag und Transport Kürzung 2%	1.831.900	2.744.000	2.744.000	2.842.000	2.842.000	2.940.000
537000 545700 Erstattung an private Unternehmen	Abfallbehandlung für alle anderen getrennt gesammelten Abfälle. Der Anteil der thermisch zu behandelnden Abfälle ist für jede Fraktion geschätzt worden. Kürzung 2%	1.680.000	1.372.000	1.372.000	1.470.000	1.470.000	1.519.000
537000 545710 Erstattung an private Unternehmen 19 % USt.	bisher kein Ansatz, daher zukünftige Ansätze an letzte RG-Ergebnisse angepasst Kürzung 2%	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
537000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	nicht planbar	100	0	0	0	0	0
537000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2026: 60 T€ Abrollcontainer; 20 T€ selbstpressende Behälter und Zubehör; 50 T€ UFC; 50 T€ Depotcontainer Wertstoffinseln; 34 T€ 3x BK 2 Container mit Pumpdeckel 16 Kubikmeter á 11.300 €; 15 T€ BK 2 Container mit Pumpdeckel 36 Kubikmeter 2027: 60 T€ Abrollcontainer; 20 T€ selbstpressende Behälter und Zubehör; 50 T€ UFC; 50 T€ Depotcontainer Wertstoffinseln 2028: 60 T€ Abrollcontainer; 20 T€ selbstpressende Behälter und Zubehör; 50 T€ UFC; 50 T€ Depotcontainer Wertstoffinseln 2029: 60 T€ Abrollcontainer; 20 T€ selbstpressende Behälter und Zubehör; 50 T€ UFC; 50 T€ Depotcontainer Wertstoffinseln 2030: 60 T€ Abrollcontainer; 20 T€ selbstpressende Behälter und Zubehör; 50 T€ UFC; 50 T€ Depotcontainer Wertstoffinseln	500.000	229.000	180.000	180.000	180.000	180.000
537000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5370002024006.1: 2028: Ersatzbeschaffung PKW SE-NO 116 E 5370002026007.1: 2030: Ersatzbeschaffung Tiefladeanhänger SE-NO 3831	0	0	0	51.000	0	50.000
537000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5370002020004.2: 2026: voraussichtlicher Abschluss der Erneuerung/Erweiterung Software Abfallwirtschaft 5370002022004.1: 2026: Ersatzbeschaffung LKW Depotcontainerstandorte SE-NO 939 5370002022005.1: 2026: Ersatzbeschaffung Auslieferungsfahrzeug Abfallgefäße (LKW MB Atego) SE-NO 1813	1.940.000	969.000	1.170.000	540.000	4.900.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	5370002024001.1: 2027: Ersatzbeschaffung Abfall-Sammelfahrzeug (LKW MB Econic mit Müllpressaufbau) SE-NO 2179 5370002024002.1: 2027: Ersatzbeschaffung Abfall-Sammelfahrzeug (LKW MB Econic mit Müllpressaufbau) SE-NO 2276 5370002024003.1: 2027: Ersatzbeschaffung LKW 6 t Sammlung weiße Ware (LKW DC Sprinter) SE-NO 3278 5370002024005.1: 2028: Ersatzbeschaffung MB Actros 4-Achser mit Presse und Ladekran SE-NO 7003 5370002026001.1: 2029: Ersatzbeschaffung Elektro-Abfall-Sammelfahrzeug SE-NO 5715 5370002026002.1: 2029: Ersatzbeschaffung Elektro-Abfall-Sammelfahrzeug SE-NO 6596 5370002026003.1: 2029: Ersatzbeschaffung 8,5t Elektro-Abfall-Sammelfahrzeug, Engstellenfahrzeug SE-NO 5126 5370002026004.1: 2029: Ersatzbeschaffung Sammelfahrzeug Gewerbe-Bedarfsentsorgung SE-NO 5955 5370002026006.1: 2026: Neuanschaffung Engstellenfahrzeug, da derzeit eine Sperr- und Gewerbemüllabfuhr mit vorhandenen Fahrzeug nicht bedient werden kann 5370002026008.1: 2029: Ersatzbeschaffung Radlader Atlas AR 660 5370002026009.1: 2029: Ersatzbeschaffung Umschlagmaschine (Radbagger) Atlas 200MH 5370002026010.1: 2029: Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug mit Hakenlifter SE-NO 5371 5370002026011.1: 2029: Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug mit Hakenlifter SE-NO 5326 5370002026012.1: 2029: Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug mit Hakenlifter SE-NO 5504						
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 zwischen 250 € bis 1000 €	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
537000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5370002022006.1: verschoben aus 2025	150.000	150.000	0	0	0	0
537000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	jährlich 50 T€ Bau von Wertstoffinseln	329.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5370002026013.1: 2026: Erneuerung Bodenplatte Gefahrsstoffcontainer zur Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zum Wasserschutz (LfU) 5370002026014.1: 2026: Erneuerung Bodenplatte Schüttgutboxen sowie Leitung zum Ölabschneider zur Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zum Wasserschutz (LfU) 5370002026015.1: 2027: Erneuerung Bodenplatte Umschlag zur Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zum Wasserschutz (LfU)	50.000	170.000	70.000	0	0	0
537000 785398 Auszahlungen sonst. Baumaßn. ab 50.000 € Invest-Planung	5370002026005.1: 2026: Neuanschaffung Waschanlage für Abfallgefäße, um Fremdvergabe zu vermeiden	0	65.000	0	0	0	0
537001 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Umsatz Hempels, Anstieg parallel zu den Personalkosten (3,5%)	0	1.112.000	1.153.000	1.193.000	1.235.000	1.278.000
537001 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	u.a. Wartungen, Elektroarbeiten jährlich 60 T€ sukzessiver Fensteraustausch Kürzung 2%	0	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
537001 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Batteriemiete für SE-NO 920 E, Behälter für Aktenvernichtung, Wasserspender	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
537001 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Anstieg der Kosten für Strom- und Wärmebezug, ab 2026 Gebäudeversicherungen (jährlich 4.100 €) Kürzung 2%	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
537001 525100 Haltung von Fahrzeugen	Anstieg wegen erhöhter Kosten für Treibstoffe, Betriebsmittel, Reparaturen etc. Kürzung 2%	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
537001 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Arbeitsbekleidung, Reinigung Arbeitsbekleidung Kürzung 2%	0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
537001 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungen für die Mitarbeitenden bei Hempels. 2026+2027: zusätzliche zweijährige Ausbildung "Sonderpädagogische Zusatzqualifikation" Kürzung 2%	0	24.500	24.500	14.700	14.700	14.700
537001 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Notwendige Betriebsmittel, Software-Updates, Verbrauchsmaterial Kürzung 2%	0	23.500	23.500	24.500	24.500	25.500
537001 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Inklusionsleistungen der Werkstätten für Hempels, UVV-Prüfung für Behälter und Gefahrostoffschränke Kürzung 2%	0	68.600	68.600	73.500	73.500	73.500
537001 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeiträge	0	500	500	500	500	500
537001 543100 Geschäftsaufwendungen	Öffentlichkeitsarbeit allgemein, Rundfunkbeitrag, Büromaterial ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 2%	0	5.200	5.200	6.200	6.200	8.100
537001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2026: 15 T€ Ausbau Barrierefreiheit, 25 T€ Ersatz des Kassensystems, 12 T€ Maßnahmen zur Arbeitssicherheit, 4 T€ Tablets zur Internetrecherche, 5 T€ Ergänzung von Regalteilen für Marktfläche, 5 T€ BGA (u.a. Stühle, Tische), 5 T€ Arbeitsplatzergonomie 2027: 45 T€ Ersatz Stapler, 5 T€ Ergänzung von Regalteilen für Marktfläche, 5 T€ BGA (u.a. Stühle, Tische), 5 T€ Arbeitsplatzergonomie 31.000€ aus 2025 verschoben von 537000.783100 für Brandmeldeanlage Hempels	0	102.000	60.000	0	0	0
537001 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	5370002024004.2: 2028: Ersatzbeschaffung LKW MB Atego SE-NO 4884	0	0	0	150.000	0	0
537001 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	5370012026002.1: 2026: Torluftschleier Wareneingang zur Reduzierung von krankheitsbedingten Ausfällen durch Zugluft	0	60.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
537001 785398 Auszahlungen sonst. Baumaßn. ab 50.000 € Invest-Planung	5370012026001.1: 2026: Plattformlift im Zuge des Umbaus des OG, barrierefreier Zugang zur geplanten Verlegung der Sozialräume ins OG	0	60.000	0	0	0	0
538100 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	Nicht planbar	800	0	0	0	0	0
538100 431100 Verwaltungsgebühren	Gebührenpflichtige Nachuntersuchung Indirekt-Einleiter	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erhöhung der Abwassergebühren lt. Gebührenkalkulation 2025, Abwassergebüh- reninkasso Stadwerke, Abwassergebühren Oberflächenentwässerung	9.944.000	11.000.000	11.000.000	11.300.000	11.300.000	11.500.000
538100 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	nicht planbar	0	0	0	0	0	0
538100 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumla- gen v. Gemeinden/ GV	nicht planbar, Henstedt Ulzburg	5.000	0	0	0	0	0
538100 448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumla- gen von Zweckverbänden	nicht planbar, Abwasserzweckverband Südholstein	100.000	0	0	0	0	0
538100 448500 Erträge aus Erstattungen, Umla gen von Be- teiligungen z.B. Stadtwerken	nicht planbar, Hamburger Stadtentwässerung und Stadwerke Norderstedt	100.000	0	0	0	0	0
538100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumla- gen v. privaten Unternehmen	nicht planbar, Rückerstattung Sammelgrubenbesitzer	300	0	0	0	0	0
538100 454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Versteigerung von Fahrzeugen und Maschinen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
538100 456100 Bußgelder	nicht planbar	100	0	0	0	0	0
538100 456200 Stundungszinsen	nicht planbar	0	0	0	0	0	0
538100 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Abschreibung Sonderposten Kanalisation	500	500	500	500	500	500
538100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	u.a. Rohrreinigung, Wartungsverträge (Pumpstationen, Notstromaggregate) Kürzung 2%	610.600	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
538100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete Sonderfahrzeug bei Ausfall, Batteriemiete Kürzung 2%	14.300	6.900	7.400	7.800	8.300	8.800
538100 523200 Leasing	Mietaufwendungen Leasing-Fahrzeuge, ohne Batteriemiete (Dienstfahrzeuge Pump- stationen) Kürzung 2%	10.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
538100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	steigende Energiekosten Pumpstationen, ab 2026 Versicherungen (jährlich 18.600 €) Kürzung 2%	100.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
538100 525100 Haltung von Fahrzeugen	Anstieg wegen erhöhter Kosten für Treibstoffe, Betriebsmittel, Reparaturen etc. Kürzung 2%	145.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
538100 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Arbeitsbekleidung, Reinigung Arbeitsbekleidung Kürzung 2%	0	32.300	32.300	34.300	34.300	36.300
538100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- u. Fortbildung für Arbeitssicherheit, Unterweisungen Flurförderzeug, Workshops, ECO-Training Kürzung 2%	0	107.800	107.800	117.600	117.600	122.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
538100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Arbeitsmaterial, Ersatzteile; 70 T€ für Indirekteinleiteruntersuchung (Amt 60) Kürzung 2%	0	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
538100 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeiträge; seit 2025, daher vorher kein Ansatz Kürzung 2%	0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
538100 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwandsersatzungen für Führerscheinverlängerungen, Fahrerkarte, Nutzungsrechte WAS Datenportal, seit 2025 keine Mitgliedsbeiträge auf dem Konto ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 2%	30.000	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
538100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Laut Amt 68 ab 2026 Ansatz und Buchung auf 524100, daher kein Ansatz	15.200	0	0	0	0	0
538100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Henstedt Ulzburg Kürzung 2%	118.000	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
538100 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Erstattung an Abfallzweckverband Südholstein und Hamburg Stadtentwässerung (vorher bei Konto 545500) für Abwasserbehandlung, Preissteigerungen in folgenden Jahren zu erwarten Kürzung 2%	3.700.000	7.144.200	7.144.200	7.340.200	7.340.200	7.340.200
538100 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erstattung an Stadtwerke für Abwasserbehandlung, Preissteigerungen in folgenden Jahren zu erwarten. Erstattung an Hamburg Stadtentwässerung jetzt bei Konto 545300 Kürzung 2%	2.900.000	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
538100 545700 Erstattung an private Unternehmen	nicht planbar	0	0	0	0	0	0
538100 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Widerspruchsverfahren und Erstattungen von Abwassergebühren	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
538100 549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebühren- ausgleich	nicht planbar	0	0	0	0	0	0
538100 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Inves- titionsübersicht	verschoben aus 2025 5381002022005.1: 2026: Ersatzbeschaffung Pritsche mit Kipper SE-NO 980 5381002024001.1: 2027: Ersatzbeschaffung MB Sprinter Kanalinspektion (TV-Wagen) SE-NO 5010 5381002024002.1: 2027: Ersatzbeschaffung LKW MB Actros Kanalspüler SE-NO 6660 5381002024003.1: 2028: Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter (kleiner Spüler) SE-NO 4527 5381002026001.1: 2029: Ersatzbeschaffung LKW MB 2546 L Actros mit Saugaufbau SE-NO 5317 5381002026004.1: 2030: Ersatzbeschaffung Gerätewagen SE-NO 5661 5381002026005.1: 2030: Ersatzbeschaffung Transporter SE-NO 6896 5381002026006.1: 2029: Ersatzbeschaffung Transporter Ford Ranger SE-NO 4756 5381002026007.1: 2030: Ersatzbeschaffung Abwasserpumpe SE-NO 7281	297.000	502.000	1.553.000	350.000	900.000	390.000
538100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis ein- schl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	diverse Kleingeräte zwischen 250 € und 1000 €	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538100 785236 Hausanschlüsse	5381002024999.1: Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen durch Amt 60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
538100 785254 Kanalinstandsetzung	13.2: Erneuerung oder Sanierung von Abwasserkanälen und Hausanschlussleitungen durch Amt 60. Erst nach Untersuchung kann festgelegt werden, ob eine Reparatur oder eine Sanierung erforderlich ist. Einzelmaßn ahmen sind daher im Vorwege nicht planbar.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
545000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	nicht planbar	0	0	0	0	0	0
545000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	nicht planbar	0	0	0	0	0	0
545000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumla- gen v. privaten Unternehmen	nicht planbar	300	0	0	0	0	0
545000 454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Versteigerungen von Fahrzeugen und Maschinen	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Entsorgung Straßenreinigungsabfälle, Preissteigerungen zu erwarten Kürzung 2%	98.200	88.200	88.200	93.100	93.100	93.100
545000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Anstieg wegen erhöhter Kosten für Treibstoffe, Betriebsmittel, Reparaturen etc. Kürzung 2%	160.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
545000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	notwendige Arbeitsbekleidung und Reinigung Arbeitsbekleidung Kürzung 2%	7.900	15.700	15.700	17.200	17.200	17.200
545000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildungen für Arbeitssicherheit, Ladungssicherungslehrgänge usw. Kürzung 2%	0	24.500	24.500	27.000	27.000	27.000
545000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	u.a. Fremdvergabe von Winterdienstleistungen (jährlich 130T€), Ausbesserung Ab- fallbehälter (jährlich 60 T€), Hundekottüten (jährlich 18 T€), Arbeitsmaterial, Ersatztei- le, ab 2027 jährlich 25 T€ Support Digitalisierung Papierkorbleerung Kürzung 2%	260.000	279.300	303.800	328.300	328.300	328.300
545000 543100 Geschäftsaufwendungen	Büromaterial, Rundfunkgebühren, Telefonkosten, Präsentationen Kürzung 2%	25.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
545000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2026: 30 T€ Neuanschaffung Lademeister 250 W mit Ladegerät, aufgrund zugenommener Abfallmenge und erweiterter Reinigungsgebiete; 43 T€ Digitalisierung Papierkorbleerung zur besseren Tourenplanung, Effizienzsteigerung, Transparenz, Füllstandsmessung und Kostenreduktion; 74 T€ 2x Ersatzbeschaffung Gluton Stadtmüllsauger á 37 T€; 10 T€ Neuanschaffung Wildkrautbürste für Hansa; 16 T€ Ersatzbeschaffung Dücker Schlägelmähkopf für Hansa; 35 T€ Ersatzbeschaffung Laubblasgerät für Hansa; 88 T€ 2x Ersatzbeschaffung Gießeinrichtung samt Tankaufbauten für Hansa á 44 T€; 8 T€ fest verbaute Ladegeräte für Hansa; 10 T€ Ersatzbeschaffung Tandemanhänger SE-NO 846 2027: 26 T€ Ersatzbeschaffung Vario-Schneepflug für Unimog SE-NO 2023; 64 T€ Ersatzbeschaffung 8x Schneeschilder á 8 T€ (für SE-NO 961, 962, 963, 964, 965, 966, 978, 5631); 96 T€ Ersatzbeschaffung 8x Kehrwalzen á 12 T€ (für SE-NO 961, 962, 963, 964, 965, 966, 978, 5631); 116 T€ Ersatzbeschaffung 4x Schneeräumschild Hydrac á 29 T€ (für SE-NO 109, 898, 957, 958); 37 T€ Ersatzbeschaffung Gluton Stadtmüllsauger	0	314.000	339.000	0	0	0
545000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5450002024001.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer zu SE-NO 962 5450002024002.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer zu SE-NO 963 5450002024003.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer zu SE-NO 964 5450002024004.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer zu SE-NO 965 5450002024005.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer zu SE-NO 966 5450002024006.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer zu SE-NO 978 5450002024008.1: 2027: Ersatzbeschaffung Solesprüher zu Unimog SE-NO 2023 5450002024013.1: 2026: Ersatzbeschaffung PKW Renault Zoe SE-NO 985 E 5450002026008.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer zu SE-NO 5631	0	52.000	514.000	0	0	0
545000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5450002024009.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer Duplex zu SE-NO 109 5450002024010.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer Duplex zu SE-NO 898	950.000	180.000	1.619.000	0	231.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	5450002024011.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer Duplex zu SE-NO 957 5450002024012.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer Duplex zu SE-NO 958 5450002024014.1: 2027: Ersatzbeschaffung MB Sprinter Pritsche SE-NO 1860 5450002024015.1: 2027: Ersatzbeschaffung LKW MB Großkehrmaschine SE-NO 1574 5450002024016.1: 2027: Ersatzbeschaffung MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1876 5450002024017.1: 2027: Ersatzbeschaffung MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1934 5450002026001.1: 2026: Ersatzbeschaffung LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa SE-NO 978 5450002026007.1: 2029: Ersatzbeschaffung LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa SE-NO 5631						
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 Kleingeräte zwischen 250 € und 1000 € (u.a. Abfallbehälter)	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553000 431100 Verwaltungsgebühren	Beisetzungs- und Bestattungsgebühren	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
553000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Friedhofsgebühren auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation. Weniger Erdbestattungen, mehr Feuerbestattungen zu erwarten, daher geringere Ansätze; Verkauf von Strom aus eigener Produktion	950.000	850.000	850.000	900.000	900.000	900.000
553000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Grabräumung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	Beendigung der Dauergrabpflege gemäß Beschluss der Stadtvertretung aus dem Dezember 2020, daher keine Ansätze	15.000	0	0	0	0	0
553000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Guthaben Strom, Wasser	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
553000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	u.a. Rechnungen Särge, Überführungen; wird seit 2024 nicht mehr durchgeführt, daher kein Ansatz	28.000	0	0	0	0	0
553000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Geräte- und Fahrzeugversteigerung	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553000 456200 Säumniszuschläge	nicht planbar	0	0	0	0	0	0
553000 457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	Geringere Ansätze in den Folgejahren, da Dauergrabpflege ausläuft	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000	20.000
553000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Amt 68 148 T€ Kürzung 2%	798.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
553000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Aufwendungen für Unterhaltungsleistungen auf allen drei Friedhöfen (u.a. Grünabfälle, Boden-/Betonrecycling, Pflastersteine/Frischbeton, Rindenmulch, Kippgebühr Boden, Reparatur Heizung/Brunnen). Kürzung 2%	76.000	82.300	82.300	86.200	86.200	90.200
553000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Baggermiete, ggf. Battriemiete	500	500	500	500	500	500
553000 523200 Leasing	Mietaufwendungen für eventuell benötigte Leasing-Fahrzeuge	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
553000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Kosten für Strom, Fernwärme, Wasser sowie Versicherungen (jährlich 5 T€) Kürzung 2%	90.000	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
553000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Anstieg wegen erhöhter Kosten für Treibstoffe, Betriebsmittel, Reparaturen etc. Kürzung 2%	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
553000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	notwendige Arbeitsbekleidung, Reinigung Arbeitsbekleidung Kürzung 2%	7.600	16.700	16.700	17.600	17.600	18.600
553000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung im Bereich Bestattungswesen (u.a. Pflichtschulungen Arbeitssi- cherheit) Kürzung 2%	7.600	12.700	12.700	13.700	13.700	14.700
553000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	Beschaffung von Ersatzteilen, Bestattungszubehör und kleinerer Geräte Kürzung 2%	73.200	107.800	107.800	117.600	117.600	117.600
553000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	u.a. für Grabinschriften für Urnengemeinschaftsanlagen Kürzung 2%	76.000	122.500	122.500	127.400	127.400	127.400
553000 543100 Geschäftsaufwendungen	Büromaterialien, Abrechnung Wegstreckenentschädigung, Rundfunkgebühren, EDV- Betreuung, usw. ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 2%	15.000	21.100	21.100	23.000	23.000	23.000
553000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Friedhofsentwicklungsplanung, juristische Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, gut- achterliche Tätigkeiten Kürzung 2%	25.000	29.400	29.400	31.400	31.400	31.400
553000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	lt.Amt 68 Ansatz Versicherungen ab 2026 auf 524100, daher kein Ansätze in Folge- jahren	2.200	0	0	0	0	0
553000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	nicht planbar, Beispiel vorzeitige Rückgabe Grabstätte	3.800	0	0	0	0	0
553000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2026: 25 T€ Schranksysteme Umkleideräume HH, FG, GH 2028: 80 T€ 2x Ersatzbeschaffung Mulchmäher Husqvarna Rider HH, FG á 40 T€	0	25.000	0	80.000	0	0
553000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5530002022004.1: 2026: Ersatzbeschaffung Minikipper Schmitz 1700 E HH 5530002024001.1: 2028: Ersatzbeschaffung Minikipper Schmitz 2204 HH	0	80.000	170.000	85.000	85.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	5530002024007.1: 2027: Ersatzbeschaffung Minikipper Schmitz 1700 E FG 5530002024008.1: 2027: Ersatzbeschaffung Minikipper Schmitz 1700 E GH 5530002026001.1: 2029: Ersatzbeschaffung Minikipper Schmitz 1704 FG						
553000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5530002022002.2: 2026: Ersatzbeschaffung Radlader Kramer 5065 GH 5530002022003.2: 2026: Ersatzbeschaffung Geräteträger Nilfisk + Anbaugeräte FG 5530002024002.1: 2028: Ersatzbeschaffung Mobilbagger Hansa HH SE-NO 4139	110.000	243.000	0	250.000	0	0
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 zwischen 250 € und 1000 €	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2027: 15 T€ Lade-Infrastruktur, Ladesäulen	0	0	15.000	0	0	0
553000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2026: 20 T€ Namensträger (Stelen); 15 T€ Neuanlage Grabfelder GH 2027: 20 T€ Namensträger (Stelen); 25 T€ Neuanlage Grabfelder FG; 20 T€ Neuanlage Grabfelder HH 2028: 20 T€ Namensträger (Stelen); 15 T€ Neuanlage Grabfelder GH 2029: 20 T€ Namensträger (Stelen); 25 T€ Neuanlage Grabfelder FG; 20 T€ Neuanlage Grabfelder HH 2030: 20 T€ Namensträger (Stelen); 15 T€ Neuanlage Grabfelder GH	99.000	35.000	65.000	35.000	65.000	35.000
553000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5530002022005.1: 2026, 2028, 2030: 75 T€ Neuanlage Grabfelder FG 5530002024005.1: 2027: 65 T€ Neuanlage Grabfelder GH 2029: 75 T€ Neuanlage Grabfelder GH 5530002024006.1: 2026, 2028, 2030: 50 T€ Neuanlage Grabfelder HH	52.000	125.000	65.000	125.000	75.000	125.000
573200 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	nicht planbar	800	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
573200 431100 Verwaltungsgebühren	Erträge aus Verwaltungsleistungen im Bereich Gewässergefährdung	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
573200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einspeisungsvergütung Stadtwerke für den Bauhof	0	500	500	500	500	500
573200 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	nicht planbar	200	0	0	0	0	0
573200 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Schadensersatz Beschädigung Verkehrszeichen/ Bäume, KSA	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
573200 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Kostenerstattungen GIK-Straße und die Erstattung nach § 24 II FAG sowie nach der UI-Vereinbarung B432	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
573200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Unterhaltung und Winterdienst für Kreisstraßen	36.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573200 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	nicht planbar	0	0	0	0	0	0
573200 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Versteigerung von Fahrzeugen und Maschinen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
573200 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	nicht planbar	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
573200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Amt 68 2026 155 T€, 2027 139.100€, 2028 148.800€, 2029 159.200€, 2030 170.300€ Kürzung 2 %	130.000	151.900	136.300	145.800	156.000	166.900
573200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Entsorgung Wildwuchs, Streusalz, Strauchpflege, Reparatur Straße, (De-)Montage Spielgeräte; zusätzlich Straßenunterhaltung (Deckensanierung) Kürzung 2%	4.200.000	4.214.000	4.214.000	4.214.000	4.214.000	4.214.000
573200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	zusätzlicher Bedarf an Mietfahrzeugen/-geräten, Batteriemiete Kürzung 2%	52.300	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
573200 523200 Leasing	Mietaufwendungen für eventuell benötigte Leasing-Fahrzeuge, ohne Batteriemiete Kürzung 2%	9.500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
573200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Strom, Abfallgebühren, Wasser, Abwasser; davon ab 2027 12 T€ (2026 11.300€) Versicherungen Kürzung 2%	130.000	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
573200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Anstieg wegen erhöhter Kosten für Treibstoffe, Betriebsmittel, Reparaturen etc. Kürzung 2%	460.000	450.800	450.800	450.800	450.800	450.800
573200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	notwendige Arbeitsbekleidung und Reinigung Arbeitsbekleidung Kürzung 2%	125.000	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
573200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildungen zur Arbeitssicherheit, Führerscheinverlängerungen, Pflicht-Schulungen, etc. Kürzung 2%	120.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
573200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Material für die Werkstatt und den Betriebshof Kürzung 2%	170.000	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600
573200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erbrachte Leistung für Inklusion, Geräteprüfung, (De-)Montage Weihnachtsschmuck, UVV-Prüfungen und Abnahmen Kürzung 2%	25.000	68.600	68.600	73.500	73.500	78.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
573200 543100 Geschäftsaufwendungen	Büromaterial, Rundfunkbeiträge, Softwarelizenz/-wartung/-schulung (OHSAS), Beratung Arbeits-/ Brandschutz, Informationsmaterialien ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 2%	240.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
573200 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	u.a. Beratung Arbeitssicherheit, Baumgutachten Kürzung 2%	23.800	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
573200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	lt. Amt 68 Versicherungen ab 2026 auf 524100, daher kein Ansatz	5.700	0	0	0	0	0
573200 544120 Schadensfälle	Beseitigung von Beschädigungen an Verkehrszeichen/Bäume. Nicht planbar, daher ohne Ansatz	15.000	0	0	0	0	0
573200 545700 Erstattung an private Unternehmen	Aufwendungen für die Entsorgung ölhaltiger Rückstände durch Drittfirmen, nach Aufnahmen durch Siel-Bereitschaft; Rückerstattung durch Versicherung über 573200.431100 Kürzung 2%	4.800	58.800	68.600	72.500	76.400	78.400
573200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2026: 37 T€ Ersatzbeschaffung Laubsauggebläsenhänger SE-NO 921; 60 T€ Ersatzbeschaffung 2x Aufsitzmäher Etesia Buffallo á 30 T€; 6 T€ Ersatzbeschaffung City-Container C07/01; 6 T€ Ersatzbeschaffung City-Container C07/03; 18 T€ Neuanschaffung Diagnosegerät; 1300 € Ersatzbeschaffung Ölabsauggerät; 25 T€ Ersatzbeschaffung Werkbänke; 25 T€ Hardware Panasonic Roughpads 2027: 6 T€ Ersatzbeschaffung City-Container C05/05; 6 T€ Ersatzbeschaffung City-Container C05/12; 32 T€ Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Etesia Buffallo Inklusion/Ausbildung; 13 T€ Ersatzbeschaffung 2x Anhänger Rückwärtskipper á 6500 € (für SE-NO 839, 840); 24 T€ Neuanschaffung Stubbenfräse; 15 T€ Neuanschaffung Achsmesssystem; 5.500 € Ersatzbeschaffung Metallbandsäge 2028: 3.500 € Ersatzbeschaffung Reifenauswuchtmaschine; 9 T€ Ersatzbeschaffung 2x Hubtisch á 4.500 €; 20 T€ Ersatzbeschaffung Drehmaschine; 25 T€ Ersatzbeschaffung Ford Ranger Pickup (SE-NO 3660); 7 T€ Ersatzbeschaffung E-Bike 2029: 66 T€ Ersatzbeschaffung 2x Aufsitzmäher Etesia Buffallo á 33 T€; 6 T€ Ersatzbeschaffung Hydraulikpresse Werkstatt; 5.500 € Ersatzbeschaffung Induktionsgerät 2030: 33 T€ Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Etesia Buffallo; 25 T€ Ersatzbeschaffung	364.000	178.300	101.500	64.500	77.500	76.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	fung Sandreiniger; 8 T€ Ersatzbeschaffung Aluminiumboot mit Motor; 10 T€ Ersatzbeschaffung Anhänger DKA (SE-NO 3670)						
573200 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5732002024001.1: 2028: Ersatzbeschaffung PKW Renault Zoe SE-NO 115 E 5732002024002.1: 2028: Ersatzbeschaffung PKW Renault Zoe SE-NO 117 E	89.600	0	0	102.000	0	0
573200 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	5732002026001.1: Ersatzbeschaffung Werkstattsoftware	0	200.000	0	0	0	0
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 Kleingeräte zwischen 250 € und 1000 €	25.000	53.000	53.000	53.000	55.000	55.000
573200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2026+2027: E-Ladesäulen	200.000	200.000	200.000	0	0	0
573200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5732002022002.1: Planungs- und Baukosten Erweiterung Bauhofgelände; Erschließung und bauliche Anlagen Reduzierung um 1.000.000 in 2026 aufgrund des Beschlusses im HA v. 30.06.25 5732002022003.1: Planung und Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Straße 5732002024003.1: verschoben aus 2025	1.510.000	3.275.000	0	0	0	0