

**Erläuterungen zum Produkthaushalt  
für das Haushaltsjahr 2026**

| Doppik-Konto                                                                                          | Erläuterungen                                                                                                                                                                              | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            | in Euro        |                |                |                 |                 |                 |
| 111100 448600<br>Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | Nicht planbar, kein Ergebnis im VJ.                                                                                                                                                        | 500            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111100 456100<br>Bußgelder                                                                            | Nicht planbar, kein Ergebnis im VJ.                                                                                                                                                        | 100            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111100 524100<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                              | ab 2026 Gebäude- und Inhaltsversicherungen, vorher 544100                                                                                                                                  | 0              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 111100 526200<br>Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                     | zentrale bzw. fachübergreifende Fortbildungen (Seminare/Schulungen/Workshops, etc.) für die Mitarbeitenden Rathausverwaltung Betriebsamt inkl. Reisekosten, Verpflegung etc.<br>Kürzung 2% | 20.000         | 19.600         | 19.600         | 19.600          | 19.600          | 19.600          |
| 111100 543100<br>Geschäftsaufwendungen                                                                | Beschaffung von Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen sowie für Wegstreckenentschädigungen<br>Kürzung 2 %                                                                               | 8.000          | 3.700          | 3.700          | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 111100 543110<br>Gutachterkosten, Kosten externe Berater                                              | u.a. Bewertung von Anlagen im Bau (zukünftig interne Stelle im Amt 62)<br>Kürzung 2 % in 2026                                                                                              | 0              | 4.900          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111100 544100<br>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | Ansatz 0€, da ab 2026 Versicherungen auf 524100                                                                                                                                            | 100            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 537000 416200<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                           | Zuweisung Bund                                                                                                                                                                             | 300            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 537000 432100<br>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<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | in Euro        |                |                |                 |                 |                 |
| 537000 432130<br>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<br>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.                                         | Kdg. Mietvertrag Stadtpark bei Hempels                                                                                                                                                                     | 20.000         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 537000 442100<br>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<br>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<br>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<br>sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.                    | Verringerung der Schadensersatz für Fremdschäden durch Müllfahrzeuge                                                                                                                                       | 50.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 537000 446110<br>sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz 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<br>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<br>sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % USt. Wertstoffhof                   | Einnahmen Wertstoffhof (Gewerbliche Leistungsentgelte)                                                                                                                                                     | 0              | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 537000 448500<br>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<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       | in Euro        |                |                |                 |                 |                 |
| 537000 448510<br>Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen 19 % z.B. Stadtwerke                                     | nicht planbar (vorher Hempels)                                                                                                                                                                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 537000 448700<br>Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen                                         | nicht planbar                                                                                                                                                                                         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 537000 452100<br>Erstattung von Steuern                                                                                       | nicht planbar                                                                                                                                                                                         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 537000 454200<br>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<br>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<br>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                           | Instandhaltung der Wertstoffinsel<br>Kürzung 2%                                                                                                                                                       | 14.800         | 4.900          | 4.900          | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 537000 523100<br>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                | Bedarf an Mietfahrzeugen (z.B. Mietcontainer), Mietbatterien, Mietsensoren und sonstige Mietgeräte, insbesondere aufgrund von Lieferverzögerungen, Ausfällen und ungeplantem Mehrbedarf<br>Kürzung 2% | 80.000         | 58.800         | 58.800         | 58.800          | 58.800          | 58.800          |
| 537000 523200<br>Leasing                                                                                                      | Mietaufwendungen für benötigte Leasing-Fahrzeuge, ohne Batteriemiete.                                                                                                                                 | 9.900          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 537000 524100<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                      | Hempels hat eigenes Produkt, daher kein Ansatz                                                                                                                                                        | 100.000        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 537000 525100<br>Haltung von Fahrzeugen                                                                                       | Anstieg wegen erhöhter Kosten für Treibstoffe, Betriebsmittel und Reparaturen<br>Kürzung 2%                                                                                                           | 680.000        | 588.000        | 588.000        | 588.000         | 588.000         | 588.000         |

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

| Doppik-Konto                                                                                                               | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in Euro        |                |                |                 |                 |                 |
| 537000 545300<br>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<br>Kürzung 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.831.900      | 2.744.000      | 2.744.000      | 2.842.000       | 2.842.000       | 2.940.000       |
| 537000 545700<br>Erstattung an private Unternehmen                                                                         | Abfallbehandlung für alle anderen getrennt gesammelten Abfälle. Der Anteil der thermisch zu behandelnden Abfälle ist für jede Fraktion geschätzt worden.<br>Kürzung 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.680.000      | 1.372.000      | 1.372.000      | 1.470.000       | 1.470.000       | 1.519.000       |
| 537000 545710<br>Erstattung an private Unternehmen 19 % USt.                                                               | bisher kein Ansatz, daher zukünftige Ansätze an letzte RG-Ergebnisse angepasst<br>Kürzung 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0              | 49.000         | 49.000         | 49.000          | 49.000          | 49.000          |
| 537000 545800<br>Erstattung an übrige Bereiche                                                                             | nicht planbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 537000 783100<br>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 €;<br>15 T€ BK 2 Container mit Pumpdeckel 36 Kubikmeter<br>2027: 60 T€ Abrollcontainer; 20 T€ selbstpressende Behälter und Zubehör; 50 T€ UFC; 50 T€ Depotcontainer Wertstoffinseln<br>2028: 60 T€ Abrollcontainer; 20 T€ selbstpressende Behälter und Zubehör; 50 T€ UFC; 50 T€ Depotcontainer Wertstoffinseln<br>2029: 60 T€ Abrollcontainer; 20 T€ selbstpressende Behälter und Zubehör; 50 T€ UFC; 50 T€ Depotcontainer Wertstoffinseln<br>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<br>Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung                                              | 5370002024006.1:<br>2028: Ersatzbeschaffung PKW SE-NO 116 E<br>5370002026007.1:<br>2030: Ersatzbeschaffung Tiefladeanhänger SE-NO 3831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0              | 0              | 0              | 51.000          | 0               | 50.000          |
| 537000 783199<br>Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht                                                | 5370002020004.2:<br>2026: voraussichtlicher Abschluss der Erneuerung/Erweiterung Software Abfallwirtschaft<br>5370002022004.1:<br>2026: Ersatzbeschaffung LKW Depotcontainerstandorte SE-NO 939<br>5370002022005.1:<br>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<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in Euro        |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                | 5370002024001.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung Abfall-Sammelfahrzeug (LKW MB Econic mit Müllpressaufbau) SE-NO 2179<br>5370002024002.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung Abfall-Sammelfahrzeug (LKW MB Econic mit Müllpressaufbau) SE-NO 2276<br>5370002024003.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung LKW 6 t Sammlung weiße Ware (LKW DC Sprinter) SE-NO 3278<br>5370002024005.1:<br>2028: Ersatzbeschaffung MB Actros 4-Achser mit Presse und Ladekran SE-NO 7003<br>5370002026001.1:<br>2029: Ersatzbeschaffung Elektro-Abfall-Sammelfahrzeug SE-NO 5715<br>5370002026002.1:<br>2029: Ersatzbeschaffung Elektro-Abfall-Sammelfahrzeug SE-NO 6596<br>5370002026003.1:<br>2029: Ersatzbeschaffung 8,5t Elektro-Abfall-Sammelfahrzeug, Engstellenfahrzeug SE-NO 5126<br>5370002026004.1:<br>2029: Ersatzbeschaffung Sammelfahrzeug Gewerbe-Bedarfsentsorgung SE-NO 5955<br>5370002026006.1:<br>2026: Neuanschaffung Engstellenfahrzeug, da derzeit eine Sperr- und Gewerbemüllabfuhr mit vorhandenen Fahrzeug nicht bedient werden kann<br>5370002026008.1:<br>2029: Ersatzbeschaffung Radlader Atlas AR 660<br>5370002026009.1:<br>2029: Ersatzbeschaffung Umschlagmaschine (Radbagger) Atlas 200MH<br>5370002026010.1:<br>2029: Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug mit Hakenlifter SE-NO 5371<br>5370002026011.1:<br>2029: Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug mit Hakenlifter SE-NO 5326<br>5370002026012.1:<br>2029: Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug mit Hakenlifter SE-NO 5504 |                |                |                |                 |                 |                 |
| 537000 783200<br>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<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in Euro        |                |                |                 |                 |                 |
| 537000 785139<br>Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht             | 5370002022006.1:<br>verschoben aus 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150.000        | 150.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 537000 785200<br>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                       | jährlich 50 T€ Bau von Wertstoffinseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 329.000        | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 537000 785298<br>Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung              | 5370002026013.1:<br>2026: Erneuerung Bodenplatte Gefahrsstoffcontainer zur Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zum Wasserschutz (LfU)<br>5370002026014.1:<br>2026: Erneuerung Bodenplatte Schüttgutboxen sowie Leitung zum Ölabschneider zur Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zum Wasserschutz (LfU)<br>5370002026015.1:<br>2027: Erneuerung Bodenplatte Umschlag zur Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zum Wasserschutz (LfU) | 50.000         | 170.000        | 70.000         | 0               | 0               | 0               |
| 537000 785398<br>Auszahlungen sonst. Baumaßn. ab 50.000 € Invest-Planung | 5370002026005.1:<br>2026: Neuanschaffung Waschanlage für Abfallgefäße, um Fremdvergabe zu vermeiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0              | 65.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 537001 442120<br>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<br>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | u.a. Wartungen, Elektroarbeiten<br>jährlich 60 T€ sukzessiver Fensteraustausch<br>Kürzung 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0              | 98.000         | 98.000         | 98.000          | 98.000          | 98.000          |
| 537001 523100<br>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<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Anstieg der Kosten für Strom- und Wärmebezug, ab 2026 Gebäudeversicherungen (jährlich 4.100 €)<br>Kürzung 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0              | 49.000         | 49.000         | 49.000          | 49.000          | 49.000          |
| 537001 525100<br>Haltung von Fahrzeugen                                  | Anstieg wegen erhöhter Kosten für Treibstoffe, Betriebsmittel, Reparaturen etc.<br>Kürzung 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0              | 7.400          | 7.400          | 7.400           | 7.400           | 7.400           |

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

| Doppik-Konto                                                                                                                          | Erläuterungen                                                                                                                                | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | in Euro        |                |                |                 |                 |                 |
| 537001 785398<br>Auszahlungen sonst. Baumaßn. ab 50.000 €<br>Invest-Planung                                                           | 5370012026001.1:<br>2026: Plattformlift im Zuge des Umbaus des OG, barrierefreier Zugang zur geplanten<br>Verlegung der Sozialräume ins OG   | 0              | 60.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 538100 416100<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuschüssen                                                         | Nicht planbar                                                                                                                                | 800            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 538100 431100<br>Verwaltungsgebühren                                                                                                  | Gebührenpflichtige Nachuntersuchung Indirekt-Einleiter                                                                                       | 5.800          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 538100 432100<br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                             | Erhöhung der Abwassergebühren lt. Gebührenkalkulation 2025, Abwassergebüh-<br>reninkasso Stadwerke, Abwassergebühren Oberflächenentwässerung | 9.944.000      | 11.000.000     | 11.000.000     | 11.300.000      | 11.300.000      | 11.500.000      |
| 538100 438100<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>für den Gebührenaussgleich                                             | nicht planbar                                                                                                                                | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 538100 448200<br>Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumla-<br>gen v. Gemeinden/ GV                                                   | nicht planbar, Henstedt Ulzburg                                                                                                              | 5.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 538100 448300<br>Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumla-<br>gen von Zweckverbänden                                                 | nicht planbar, Abwasserzweckverband Südholstein                                                                                              | 100.000        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 538100 448500<br>Erträge aus Erstattungen, Umla gen von Be-<br>teiligungen z.B. Stadtwerken                                           | nicht planbar, Hamburger Stadtentwässerung und Stadwerke Norderstedt                                                                         | 100.000        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 538100 448700<br>Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumla-<br>gen v. privaten Unternehmen                                            | nicht planbar, Rückerstattung Sammelgrubenbesitzer                                                                                           | 300            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 538100 454200<br>Erträge aus der Veräußerung von bewegli-<br>chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb<br>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<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                             |                                                                                                                    | in Euro        |                |                |                 |                 |                 |
| 538100 456100<br>Bußgelder                                                  | nicht planbar                                                                                                      | 100            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 538100 456200<br>Stundungszinsen                                            | nicht planbar                                                                                                      | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 538100 457300<br>Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Sonderposten    | Abschreibung Sonderposten Kanalisation                                                                             | 500            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 538100 522100<br>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens      | u.a. Rohrreinigung, Wartungsverträge (Pumpstationen, Notstromaggregate)<br>Kürzung 2%                              | 610.600        | 392.000        | 392.000        | 392.000         | 392.000         | 392.000         |
| 538100 523100<br>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                              | Miete Sonderfahrzeug bei Ausfall, Batteriemiete<br>Kürzung 2%                                                      | 14.300         | 6.900          | 7.400          | 7.800           | 8.300           | 8.800           |
| 538100 523200<br>Leasing                                                    | Mietaufwendungen Leasing-Fahrzeuge, ohne Batteriemiete (Dienstfahrzeuge Pump-<br>stationen)<br>Kürzung 2%          | 10.000         | 19.600         | 19.600         | 19.600          | 19.600          | 19.600          |
| 538100 524100<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen<br>Anlagen usw. | steigende Energiekosten Pumpstationen, ab 2026 Versicherungen (jährlich 18.600 €)<br>Kürzung 2%                    | 100.000        | 98.000         | 98.000         | 98.000          | 98.000          | 98.000          |
| 538100 525100<br>Haltung von Fahrzeugen                                     | Anstieg wegen erhöhter Kosten für Treibstoffe, Betriebsmittel, Reparaturen etc.<br>Kürzung 2%                      | 145.000        | 147.000        | 147.000        | 147.000         | 147.000         | 147.000         |
| 538100 526100<br>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                    | Arbeitsbekleidung, Reinigung Arbeitsbekleidung<br>Kürzung 2%                                                       | 0              | 32.300         | 32.300         | 34.300          | 34.300          | 36.300          |
| 538100 526200<br>Aus- und Fortbildung, Umschulung                           | Aus- u. Fortbildung für Arbeitssicherheit, Unterweisungen Flurförderzeug, Workshops,<br>ECO-Training<br>Kürzung 2% | 0              | 107.800        | 107.800        | 117.600         | 117.600         | 122.500         |

| Doppik-Konto                                                                            | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                              | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | in Euro        |                |                |                 |                 |                 |
| 538100 527100<br>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | Arbeitsmaterial, Ersatzteile; 70 T€ für Indirekteinleiteruntersuchung (Amt 60)<br>Kürzung 2%                                                                                                                               | 0              | 68.600         | 68.600         | 68.600          | 68.600          | 68.600          |
| 538100 542900<br>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Mitgliedsbeiträge; seit 2025, daher vorher kein Ansatz<br>Kürzung 2%                                                                                                                                                       | 0              | 19.600         | 19.600         | 19.600          | 19.600          | 19.600          |
| 538100 543100<br>Geschäftsaufwendungen                                                  | Aufwandsersatzungen für Führerscheinverlängerungen, Fahrerkarte, Nutzungsrechte<br>WAS Datenportal, seit 2025 keine Mitgliedsbeiträge auf dem Konto<br>ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht)<br>Kürzung 2% | 30.000         | 13.700         | 13.700         | 13.700          | 13.700          | 13.700          |
| 538100 544100<br>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<br>Erstattung an Gemeinden/ GV                                            | Henstedt Ulzburg<br>Kürzung 2%                                                                                                                                                                                             | 118.000        | 117.600        | 117.600        | 117.600         | 117.600         | 117.600         |
| 538100 545300<br>Erstattung an Zweckverbände und dergl.                                 | Erstattung an Abfallzweckverband Südholstein und Hamburg Stadtentwässerung<br>(vorher bei Konto 545500) für Abwasserbehandlung, Preissteigerungen in folgenden<br>Jahren zu erwarten<br>Kürzung 2%                         | 3.700.000      | 7.144.200      | 7.144.200      | 7.340.200       | 7.340.200       | 7.340.200       |
| 538100 545500<br>Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | Erstattung an Stadtwerke für Abwasserbehandlung, Preissteigerungen in folgenden<br>Jahren zu erwarten. Erstattung an Hamburg Stadtentwässerung jetzt bei Konto<br>545300<br>Kürzung 2%                                     | 2.900.000      | 107.800        | 107.800        | 107.800         | 107.800         | 107.800         |
| 538100 545700<br>Erstattung an private Unternehmen                                      | nicht planbar                                                                                                                                                                                                              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 538100 545800<br>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<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in Euro        |                |                |                 |                 |                 |
| 538100 549810<br>Zuführung zu Sonderposten für Gebühren-<br>ausgleich                                                                                                                       | nicht planbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 538100 783199<br>Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Inves-<br>titionsübersicht                                                                                                            | verschoben aus 2025<br>5381002022005.1:<br>2026: Ersatzbeschaffung Pritsche mit Kipper SE-NO 980<br>5381002024001.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung MB Sprinter Kanalinspektion (TV-Wagen) SE-NO 5010<br>5381002024002.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung LKW MB Actros Kanalspüler SE-NO 6660<br>5381002024003.1:<br>2028: Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter (kleiner Spüler) SE-NO 4527<br>5381002026001.1:<br>2029: Ersatzbeschaffung LKW MB 2546 L Actros mit Saugaufbau SE-NO 5317<br>5381002026004.1:<br>2030: Ersatzbeschaffung Gerätewagen SE-NO 5661<br>5381002026005.1:<br>2030: Ersatzbeschaffung Transporter SE-NO 6896<br>5381002026006.1:<br>2029: Ersatzbeschaffung Transporter Ford Ranger SE-NO 4756<br>5381002026007.1:<br>2030: Ersatzbeschaffung Abwasserpumpe SE-NO 7281 | 297.000        | 502.000        | 1.553.000      | 350.000         | 900.000         | 390.000         |
| 538100 783200<br>Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli-<br>chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb<br>der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis ein-<br>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<br>Hausanschlüsse                                                                                                                                                             | 5381002024999.1:<br>Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen durch Amt 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 538100 785254<br>Kanalinstandsetzung                                                                                                                                                        | 13.2:<br>Erneuerung oder Sanierung von Abwasserkanälen und Hausanschlussleitungen<br>durch Amt 60. Erst nach Untersuchung kann festgelegt werden, ob eine Reparatur<br>oder eine Sanierung erforderlich ist. Einzelmaßn<br>ahmen sind daher im Vorwege nicht planbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 500.000         | 500.000         | 500.000         |

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

| Doppik-Konto                                                                                                               | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in Euro        |                |                |                 |                 |                 |
| 545000 783100<br>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;<br>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;<br>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<br>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<br>Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung                                              | 5450002024001.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer zu SE-NO 962<br>5450002024002.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer zu SE-NO 963<br>5450002024003.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer zu SE-NO 964<br>5450002024004.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer zu SE-NO 965<br>5450002024005.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer zu SE-NO 966<br>5450002024006.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer zu SE-NO 978<br>5450002024008.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung Solesprüher zu Unimog SE-NO 2023<br>5450002024013.1:<br>2026: Ersatzbeschaffung PKW Renault Zoe SE-NO 985 E<br>5450002026008.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer zu SE-NO 5631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0              | 52.000         | 514.000        | 0               | 0               | 0               |
| 545000 783199<br>Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht                                                | 5450002024009.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer Duplex zu SE-NO 109<br>5450002024010.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer Duplex zu SE-NO 898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 950.000        | 180.000        | 1.619.000      | 0               | 231.000         | 0               |

| Doppik-Konto                                                                                                                                                                   | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in Euro        |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                | 5450002024011.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer Duplex zu SE-NO 957<br>5450002024012.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer Duplex zu SE-NO 958<br>5450002024014.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung MB Sprinter Pritsche SE-NO 1860<br>5450002024015.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung LKW MB Großkehrmaschine SE-NO 1574<br>5450002024016.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1876<br>5450002024017.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1934<br>5450002026001.1:<br>2026: Ersatzbeschaffung LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa SE-NO 978<br>5450002026007.1:<br>2029: Ersatzbeschaffung LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa SE-NO 5631 |                |                |                |                 |                 |                 |
| 545000 783200<br>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<br>Verwaltungsgebühren                                                                                                                                           | Beisetzungs- und Bestattungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0              | 52.000         | 52.000         | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| 553000 432100<br>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<br>sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.                                                                                               | Grabräumung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0              | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 553000 446110<br>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<br>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<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   | in Euro        |                |                |                 |                 |                 |
| 553000 448700<br>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<br>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<br>Säumniszuschläge                                                                                             | nicht planbar                                                                                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 553000 457200<br>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<br>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                           | Amt 68 148 T€<br>Kürzung 2%                                                                                                                                                                                       | 798.000        | 145.000        | 145.000        | 145.000         | 145.000         | 145.000         |
| 553000 522100<br>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).<br>Kürzung 2% | 76.000         | 82.300         | 82.300         | 86.200          | 86.200          | 90.200          |
| 553000 523100<br>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                | Baggermiete, ggf. Battriemiete                                                                                                                                                                                    | 500            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 553000 523200<br>Leasing                                                                                                      | Mietaufwendungen für eventuell benötigte Leasing-Fahrzeuge                                                                                                                                                        | 4.800          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 553000 524100<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                      | Kosten für Strom, Fernwärme, Wasser sowie Versicherungen (jährlich 5 T€)<br>Kürzung 2%                                                                                                                            | 90.000         | 88.200         | 88.200         | 88.200          | 88.200          | 88.200          |
| 553000 525100<br>Haltung von Fahrzeugen                                                                                       | Anstieg wegen erhöhter Kosten für Treibstoffe, Betriebsmittel, Reparaturen etc.<br>Kürzung 2%                                                                                                                     | 50.000         | 49.000         | 49.000         | 49.000          | 49.000          | 49.000          |

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

| Doppik-Konto                                                                                                                                                                   | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in Euro        |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                | 5530002024007.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung Minikipper Schmitz 1700 E FG<br>5530002024008.1:<br>2027: Ersatzbeschaffung Minikipper Schmitz 1700 E GH<br>5530002026001.1:<br>2029: Ersatzbeschaffung Minikipper Schmitz 1704 FG                                                                                                                                                                                 |                |                |                |                 |                 |                 |
| 553000 783199<br>Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht                                                                                                    | 5530002022002.2:<br>2026: Ersatzbeschaffung Radlader Kramer 5065 GH<br>5530002022003.2:<br>2026: Ersatzbeschaffung Geräteträger Nilfisk + Anbaugeräte FG<br>5530002024002.1:<br>2028: Ersatzbeschaffung Mobilbagger Hansa HH SE-NO 4139                                                                                                                                                                        | 110.000        | 243.000        | 0              | 250.000         | 0               | 0               |
| 553000 783200<br>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<br>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 2027: 15 T€ Lade-Infrastruktur, Ladesäulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0              | 0              | 15.000         | 0               | 0               | 0               |
| 553000 785200<br>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                             | 2026: 20 T€ Namensträger (Stelen); 15 T€ Neuanlage Grabfelder GH<br>2027: 20 T€ Namensträger (Stelen); 25 T€ Neuanlage Grabfelder FG; 20 T€ Neuanlage Grabfelder HH<br>2028: 20 T€ Namensträger (Stelen); 15 T€ Neuanlage Grabfelder GH<br>2029: 20 T€ Namensträger (Stelen); 25 T€ Neuanlage Grabfelder FG; 20 T€ Neuanlage Grabfelder HH<br>2030: 20 T€ Namensträger (Stelen); 15 T€ Neuanlage Grabfelder GH | 99.000         | 35.000         | 65.000         | 35.000          | 65.000          | 35.000          |
| 553000 785298<br>Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung                                                                                                                    | 5530002022005.1:<br>2026, 2028, 2030: 75 T€ Neuanlage Grabfelder FG<br>5530002024005.1:<br>2027: 65 T€ Neuanlage Grabfelder GH<br>2029: 75 T€ Neuanlage Grabfelder GH<br>5530002024006.1:<br>2026, 2028, 2030: 50 T€ Neuanlage Grabfelder HH                                                                                                                                                                   | 52.000         | 125.000        | 65.000         | 125.000         | 75.000          | 125.000         |
| 573200 416200<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                                                                                    | nicht planbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 800            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Doppik-Konto                                                                                                                  | Erläuterungen                                                                                         | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                               |                                                                                                       | in Euro        |                |                |                 |                 |                 |
| 573200 431100<br>Verwaltungsgebühren                                                                                          | Erträge aus Verwaltungsleistungen im Bereich Gewässergefährdung                                       | 80.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 573200 432100<br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                     | Einspeisungsvergütung Stadtwerke für den Bauhof                                                       | 0              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 573200 437100<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                                      | nicht planbar                                                                                         | 200            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 573200 446100<br>sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.                                              | Schadensersatz Beschädigung Verkehrszeichen/ Bäume, KSA                                               | 15.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 573200 448100<br>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<br>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<br>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<br>Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen                                         | nicht planbar                                                                                         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 573200 454200<br>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<br>Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                                          | nicht planbar                                                                                         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

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

| Doppik-Konto                                                                                                               | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in Euro        |                |                |                 |                 |                 |
| 573200 543100<br>Geschäftsaufwendungen                                                                                     | Büromaterial, Rundfunkbeiträge, Softwarelizenz/-wartung/-schulung (OHSAS), Beratung Arbeits-/ Brandschutz, Informationsmaterialien ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht)<br>Kürzung 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240.000        | 149.000        | 149.000        | 149.000         | 149.000         | 149.000         |
| 573200 543110<br>Gutachterkosten, Kosten externe Berater                                                                   | u.a. Beratung Arbeitssicherheit, Baumgutachten<br>Kürzung 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23.800         | 24.500         | 24.500         | 24.500          | 24.500          | 24.500          |
| 573200 544100<br>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                    | lt. Amt 68 Versicherungen ab 2026 auf 524100, daher kein Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.700          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 573200 544120<br>Schadensfälle                                                                                             | Beseitigung von Beschädigungen an Verkehrszeichen/Bäume. Nicht planbar, daher ohne Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15.000         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 573200 545700<br>Erstattung an private Unternehmen                                                                         | Aufwendungen für die Entsorgung ölhaltiger Rückstände durch Drittfirmen, nach Aufnahmen durch Siel-Bereitschaft; Rückerstattung durch Versicherung über 573200.431100<br>Kürzung 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.800          | 58.800         | 68.600         | 72.500          | 76.400          | 78.400          |
| 573200 783100<br>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<br>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<br>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<br>2029: 66 T€ Ersatzbeschaffung 2x Aufsitzmäher Etesia Buffallo á 33 T€; 6 T€ Ersatzbeschaffung Hydraulikpresse Werkstatt; 5.500 € Ersatzbeschaffung Induktionsgerät<br>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<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in Euro        |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                | fung Sandreiniger; 8 T€ Ersatzbeschaffung Aluminiumboot mit Motor; 10 T€ Ersatzbeschaffung Anhänger DKA (SE-NO 3670)                                                                                                                                                                                                        |                |                |                |                 |                 |                 |
| 573200 783198<br>Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung                                                                                                  | 5732002024001.1:<br>2028: Ersatzbeschaffung PKW Renault Zoe SE-NO 115 E<br>5732002024002.1:<br>2028: Ersatzbeschaffung PKW Renault Zoe SE-NO 117 E                                                                                                                                                                          | 89.600         | 0              | 0              | 102.000         | 0               | 0               |
| 573200 783199<br>Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht                                                                                                    | 5732002026001.1:<br>Ersatzbeschaffung Werkstattsoftware                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0              | 200.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 573200 783200<br>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<br>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 2026+2027: E-Ladesäulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 0               | 0               | 0               |
| 573200 785139<br>Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht                                                                                                                   | 5732002022002.1:<br>Planungs- und Baukosten Erweiterung Bauhofgelände; Erschließung und bauliche Anlagen<br>Reduzierung um 1.000.000 in 2026 aufgrund des Beschlusses im HA v. 30.06.25<br>5732002022003.1:<br>Planung und Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Straße<br>5732002024003.1:<br>verschoben aus 2025 | 1.510.000      | 3.275.000      | 0              | 0               | 0               | 0               |