

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
2. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2021**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2022	2023	2024	2025
in Euro							
537000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Anpassung der Erträge an das Ergebnis 2020	7.000.000	7.600.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0
537000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erträge wurden vorher bei Produktkonto 537000.442130 gebucht	250.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0
537000 442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.	Erträge werden beim Produktkonto 537000.442100 gebucht	400.000	50.000	400.000	400.000	400.000	0
537000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadenssätze etc.	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000	0
537000 446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadenssätze etc.	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	7.300	0	0	0	0
537000 446113 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Containerdienst	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	32.700	0	0	0	0
537000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Für die Umschlagstätigkeiten für die Abfallentsorgung und den Wertstoffhof werden verschiedene Großgeräte benötigt, deren Beschaffung im Investitionsbereich nicht mit Aufnahme des Betriebes am 4.1.2021 erfolgen konnte. Zur Überbrückung werden Mietmaschinen benötigt. Der bisherige Ansatz ist daher nicht ausreichend.	65.000	210.000	65.000	65.000	65.000	0
537000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Auf diesem Konto werden alle Aufwendungen für die Beschaffung von Abfallbehältern, Restabfall- und Bioabfallsäcken und ähnlichem durchgeführt. Nach Auswertung der Jahresergebnisse 2020 ist davon auszugehen, dass der für 2021 der kalkulierte Ansatz nicht ausreichend ist.	120.000	160.000	120.000	120.000	120.000	0
537000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Die gutachterlichen Tätigkeiten und rechtlichen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Aufgaben des WZV/Kreis Segeberg auf die Stadt Norderstedt erfordert voraussichtlich höhere Aufwendungen. Der bisherige Ansatz ist daher nicht ausreichend. Sollten derartige Kosten vom Konto 543110 gebucht werden müssen so bitte ich um entsprechende Korrektur dieses Ansatzes um 120.000 €.	50.000	240.000	50.000	50.000	50.000	0
537000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5370002021001.1: Im Zuge der Corona-Krise und der monatelangen Schließung des Gebrauchtwarenhauses Hempels wurde deutlich, dass die alleinige Ausrichtung auf den persönlichen Kontakt der Kunden im Laden den Betrieb an dieser Stelle in eine Notlage bringt. Es war schon länger geplant, dass Hempels ein Online-Angebot parallel installiert, in dem werthaltige Artikel einer entsprechenden Käuferschicht angeboten werden. Die Chancen im Zuge der weiter andauernden Lockdown Situationen hier Marktanteile wiedergutzumachen sind groß die Investitionen amortisieren sich in kürzester Zeit und bieten auf lange Sicht eine perfekte Ergänzung und Alternative zum Kauf vor Ort. Eine Refinanzierung erfolgt über die Abfallgebühr.	0	80.000	0	0	0	0
537000 783199 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5370002020004.2: Die Ablösung der Abfallwirtschaftssoftware aus der Produktfamilie der Firma H&H verläuft planmäßig, kosten- und zeitgerecht. Im Jahr 2021 wird der Kommunalbereich/Privathaushalte an dieses System angeboten, hierfür sind die vorhandenen und eingeworbenen Mittel in Höhe von 120.000 € auch ausreichend. Im Zuge der Rathausschließung wurde aber deutlich, dass in Zukunft verstärkt auf Digitalisierung	1.140.000	1.400.000	0	1.080.000	350.000	0

	<p>de</p> <p>r Prozesse gesetzt werden muss, d. h. "das Rathaus kommt zum Bürger" und nicht umgekehrt. Für die Ausarbeitung und Implementierung entsprechender Onlineangebote (die in der heutigen Entsorgungslandschaft bei verschiedenen Entsorgungsträgern längst gang und gäbe sind) werden die zusätzlichen Mittel benötigt. Damit wird es in Zukunft möglich sein, zahlreiche heute noch persönlich oder telefonisch anzufordemde Dienstleistungen auf einfachem Weg über das Internet zu erhalten. Es macht Sinn, diese Investitionen zusammen mit der Einführung der Software im Bereich Privatkundenhaushalte zu verbinden,</p> <p>weil hier die Prozesse sowieso mit Blick auf den Endkunden fokussiert und zielgerichtet gebündelt werden können. Eine Refinanzierung erfolgt über die Abfallgebühr.</p> <p>Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5370002020011.1:</p> <p>Zum Nachtragshaushalt 2020 wurden Mittel für den Transport von Abfällen mit eigenen (neu zu beschaffenden) LKW eingeworben. Leider hat die damalige Mitarbeiterin für die Bereitstellung der entsprechen den Haushaltsmittel in der Stadtvertretung nur die Nettobeträge angegeben. Nach der Beschlusslage werden dies Fahrzeuge aber Brutto 680.000€ kosten. Eine Refinanzierung erfolgt über die Abfallgebühr.</p>						
538100 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	9.000	101.700	0	0	0	0
538100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	600.000	402.400	600.000	600.000	600.000	0
538100 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	3.000.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
545000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	260.000	240.000	260.000	260.000	260.000	0
553000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	750.000	800.000	750.000	750.000	750.000	0
553000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500	0
573200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Es zeichnet sich ab, dass infolge der Intensivierung der Bemühungen um eine sachgerechte Instandhaltung der Gebäude weitere Ausgaben im Gebäudebestand notwendig sind. Der vorhandene Ansatz reicht hierfür voraussichtlich nicht aus.	65.300	110.000	69.900	74.800	80.000	0
573200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Von diesem Konto werden nahezu alle Aufwendungen für den Infrastrukturunterhalt der gesamten Stadt Norderstedt finanziert. Das bedeutet, dass für die Bereiche Grünflächenunterhalt, Spielplatzunterhaltung, Baumpflege und Baumerhalt sowie Straßenbau alle Aufwendungen finanziert werden die in diesen Bereichen anfallen. Insbesondere im Bereich der Baumpflege hat es durch die zurückliegenden Jahre der extremen Trockenheit einen vermehrten Unterhaltsbedarf gegeben, der im Jahre 2019 zu einem Gesamt-Ausgabevolumen von insgesamt 4,9 Million € geführt hat. Hierin sind zwar 1.000.000 Mittel aus dem Bereich des Innenministeriums zum Infrastrukturunterhalt (Straßen Deckensanierung) enthalten. Aber auch wenn diese Mittel aus dem Innenministerium im Jahre 2021 wieder der Stadt Norderstedt zur Verfügung gestellt werden sollten, es ist jetzt schon abzusehen, dass durch die insgesamt gestiegenen Aufwendungen in den übrigen Bereichen das Budget bei weitem nicht ausreicht.	3.700.000	4.100.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000	0