

Nachtragshaushaltsplanung 2017 – Vorlage B 17/0524/2

hier: Vermeidung überplanmäßiger Aufwendungen im Bereich des Betriebsamtes

Die noch ausstehenden Aufwendungen des Betriebsamtes sind durch die geplanten Ansätze nicht vollständig abgedeckt. Zur Vermeidung von überplanmäßigen Aufwendungen zum Jahresende wird vorgeschlagen im Rahmen des 2. Nachtragshaushalt 2017 die absehbaren Abweichungen, die nicht durch den Deckungskreis im Bereich der Ausgaben ausgeglichen werden können, zu berücksichtigen. Die Begründungen zu den Abweichungen ergeben sich aus der **Anlage 1**.

Sämtliche Mehraufwendungen im Budget des Betriebsamtes werden durch entsprechende Mehreinnahmen im selben Budget ausgeglichen, der vorgelegte Nachtragshaushalt wird dadurch im Ergebnis nicht verändert!

Hierdurch verändern sich die Werte der mit Beschlussvorlage B 17/0524/2 für die Stadtvertretung am 12.12.2017 versandten 2. Nachtragshaushaltssatzung 2017, wie in der **Anlage 2** dargestellt.

Aufwendungen:

537000.545300 Abfall / Erstattung an Zweckverbände und dergleichen

Ansatz alt: 1.633.000€
Ansatz neu: 2.033.000 €
Erhöhung: 400.000 €

538100.545700 Abwasser / Erstattung an private Unternehmen

Ansatz alt: 133.900 €
Ansatz neu: 233.900 €
Erhöhung: 100.000 €

573200.522100 Bauhof / Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens

Ansatz alt: 3.200.000 €
Ansatz neu: 3.400.000 €
Erhöhung: 200.000 €

573200.543100 Bauhof / Geschäftsaufwendungen

Ansatz alt: 69.600 €
Ansatz neu: 159.600 €
Erhöhung: 90.000 €

Ausgabeerhöhung insgesamt: 790.000 €

Gleichzeitig werden Ertragspositionen erhöht, bei denen voraussichtlich zum Jahresende erhöhte Erträge zu verzeichnen sein werden.

Erträge:

537000.432100 Abfall / Benutzungsentgelte

Ansatz alt: 6.233.500 €
Ansatz neu: 6.587.500 €
Erhöhung: 354.000 €

537000.442100 Abfall / Erlöse PPK, Altkleider etc.

Ansatz alt: 550.000 €
Ansatz neu: 560.000 €
Erhöhung: 10.000 €

537000.442120 Umsatzerlöse Hempels

Ansatz alt: 800.000 €
Ansatz neu: 920.000 €
Erhöhung: 120.000 €

537000.454200 Abfall / Versteigerungserlöse (Fahrzeugversteigerung)

Ansatz alt: 0 €
Ansatz neu: 7.800 €
Erhöhung: 7.800 €

538100.432100 Abwasser / Benutzungsentgelte

Ansatz alt: 8.605.000 €
Ansatz neu: 8.850.000 €
Erhöhung: 245.000 €

538100.454200 Abwasser / Versteigerungserlöse (Fahrzeugversteigerung)

Ansatz alt: 0 €
Ansatz neu: 23.000 €
Erhöhung: 23.000 €

573200.454200 Bauhof / Versteigerungserlöse (Fahrzeugversteigerung)

Ansatz alt: 0 €
Ansatz neu: 30.200 €
Erhöhung: 30.200 €

Einnahmeerhöhung insgesamt: 790.000 €

Im Auftrage



Rapude

Bericht im Hauptausschuss 04.12.2017

Anlage 1 zum Schreiben vom 04.12.2017

Betriebsamt

70.1

Norderstedt, 30.11.2017

Deckung Mehrausgaben im Deckungskreis des Betriebsamtes (179) hier: Erklärung der größten Überschreitungen

Allein auf den vier folgenden Produktkonten entstehen insgesamt Mehrkosten gegenüber dem kalkulierten Ansatz in Höhe von (derzeit) 1.115.220,21 Euro:

537000.545300 Abfall / Erstattung an Zweckverbände und dergleichen

Ansatz: 1.633.000,00 € / aktuell angeordnet: 2.091.154,40 € / Überschreitung: 458.154,40 €

Die Ansätze für den Doppelhaushalt 2016/2017 wurden seinerzeit ab Mai 2015 nach damaligem Kenntnisstand nach bestem Wissen geschätzt. Der WZV hat zwischenzeitlich die Abschlagszahlungen für Entsorgungsentgelte deutlich erhöht, so dass es zu dieser Überschreitung der Ansätze kam.

538100.545700 Abwasser / Erstattung an private Unternehmen

Ansatz: 133.900,00 € / aktuell angeordnet: 299.853,44 € / Überschreitung: 165.953,44 €

Die aktuelle Ausschreibung für die Abfuhr der Inhalte abflussloser Sammelgruben durch eine zu beauftragende Privatfirma ergab ein unerwartet hohes Submissionsergebnis (Fa. Hansewasser, Vormerkung 278.775,00 €).

573200.522100 Bauhof / Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens

Ansatz + Reste: 3.334.667,29 € / aktuell: 3.587.578,15 € / Überschreitung: 252.910,86 €

Die Überschreitung ergibt sich einerseits durch einen höheren Aufwand zur Beseitigung von Sturmschäden im Oktober (Stürme Xavier und Herwart). Andererseits erbrachte die Ausschreibung diverser unaufschiebbarer Straßensanierungsarbeiten höhere Ergebnisse, da die die aktuellen Angebotspreise wegen der gegenwärtigen Konjunkturlage erheblich über den bisherigen Erfahrungswerten liegen.

573200.543100 Bauhof / Geschäftsaufwendungen

Ansatz: 69.600 € / aktuell angeordnet: 309.033,23 € / Überschreitung: 239.432,96 €

Im Rahmen der Zertifizierung nach OHSAS (= Arbeitssicherheitsmanagementsystem) war die Erarbeitung diverser Grundlagen erforderlich. Die hierfür erforderlichen Fachkenntnisse sind hausintern nicht vorhanden und mussten daher durch Unterstützungs- und Beratungsleistungen bei Fremdfirmen hinzugekauft werden. Auf Grund der Veränderungen der Organisationsstrukturen im Fachbereich 704 (Stadtpflegebetrieb) wurden zusätzliche Coachings und Schulungen zur Entwicklung der Führungskräfte erforderlich. Darüber hinaus machten Änderungen bspw. der Betriebssicherheits-Verordnung zahlreiche Zusatzarbeiten erforderlich.

Im Auftrag

Sandhof
Amtsleitung

Anlage 2 zum Schreiben vom 04.12.2017

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Norderstedt für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
	EUR	EUR	gegenüber bisher EUR	nunmehr fest- gesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	22.240.000 23.030.000		212.915.400	235.155.400 235.945.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.866.900 17.656.900		211.910.300	228.777.200 229.567.200
Jahresüberschuss	5.373.100		1.005.100	6.378.200
Jahresfehlbetrag				
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.240.000 22.969.000		209.022.300	231.262.300 231.991.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866.900 4.656.900		198.222.800	202.089.700 202.879.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		12.303.000 12.242.000	37.852.800	25.549.800 25.610.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		7.815.000	49.269.500	41.454.500