

Änderungsantrag zum Verwaltungsentwurf für den Haushalt 2022/2023, hier Produkte Amt 70

Teilergebnisplan 537000 KR Abfallwirtschaft

Aus der Gebührenbedarfsberechnung 2022 für die Abfallwirtschaft haben sich Änderungen der Haushaltsansätze 2022 für das Produkt 537000 KR Abfallwirtschaft ergeben.

Die Verwaltung stellt deshalb den Antrag, die Ansätze 2022 im Haushaltsentwurf 2022/2023 wie folgt zu anzupassen:

| Doppik-Konto  | Erläuterung                                         | Ansatz 2022 alt | Ansatz 2022 neu | Differenz   |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 537000 432130 | Benutzungsgebühren Wertstoffhof                     | - €             | 450.000 €       | 450.000 €   |
| 537000 441110 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt           | - €             | 11.700 €        | 11.700 €    |
| 537000 442120 | Erlöse Gebrauchtwarenhaus Hempels                   | 900.400 €       | 934.600 €       | 34.200 €    |
| 537000 446110 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Ust | 75.000 €        | 228.600 €       | 153.600 €   |
| Erträge       |                                                     | 975.400 €       | 1.624.900 €     | 649.500 €   |
| 537000 545700 | Erstattung an private Unternehmen                   | 1.680.000 €     | 1.646.200 €     | - 33.800 €  |
| 537000 545300 | Erstattung an Zweckverbände                         | 1.300.000 €     | 1.209.600 €     | - 90.400 €  |
| Aufwendungen  |                                                     | 2.980.000 €     | 2.855.800 €     | - 124.200 € |

## Teilergebnisplan 538100 KR Abwasserbeseitigung

Da die voraussichtlich über die Abwasserzweckverbände abzuleitenden Schmutzwassermengen schwer zu prognostizieren sind, sind die Vorauszahlungen für die Abwasserableitung in den vergangenen Jahren höher gewesen als die Endabrechnung. Dies hat im Folgejahr zu einer Kostenerstattung durch die Zweckverbände geführt hat.

Diesen Sachverhalt spiegeln die unten aufgeführten Haushaltsansätze wieder. Gleichzeitig wird mit der Unterscheidung in unterschiedliche Produktkonten der Herkunft der Erträge genüge getan.

| Doppel-Konto   | Erläuterung                                                                          | Ansatz 2022 alt | Ansatz 2022 neu  | Differenz        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 538100 448200  | Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV                        | - €             | 5.000 €          | 5.000 €          |
| 538100 448300  | Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden                      | - €             | 100.000 €        | 100.000 €        |
| 538100 448500  | Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken                 | 5.000 €         | 1.000 €          | - 4.000 €        |
| 538100 448600  | Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | - €             | 100.000 €        | 100.000 €        |
| <b>Erträge</b> |                                                                                      | <b>5.000 €</b>  | <b>206.000 €</b> | <b>201.000 €</b> |

## Teilergebnisplan 545000 KR Straßenreinigung

Für die Durchführung des Winterdienstes in Wohnstraßen entlang des Hauptverkehrsnetzes wurde in der Beschlussvorlage B 21/0532 der Kauf einer Streumaschine als Citycontainerhaken mit Schneeräumgerät (Frontanbau) für einen vorhandenen 7,5t LKW beantragt. Die Maschine soll ab der Wintersaison 2022/2023 eingesetzt werden. Die notwendigen Mittel von ca. 75.000€ brutto werden im Haushalt 2022 auf dem Produktkonto 545000.783100 und 545000.783198 bereitgestellt.

| Doppik-Konto                                                      | Erläuterung                                                                                           | Ansatz 2022 alt | Ansatz 2022 neu | Differenz       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 545000 783100                                                     | Auszahl. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | - €             | 10.000 €        | 10.000 €        |
| 545000 783198                                                     | Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest-Planung                                           | - €             | 65.000 €        | 65.000 €        |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> |                                                                                                       | <b>- €</b>      | <b>75.000 €</b> | <b>75.000 €</b> |

# Teilergebnisplan 573200 Bauhof

Für den Winterdienst sowie die Unterhaltung der Kreis- und Landesstraßen erhält die Stadt Norderstedt Zuwendungen. Diese sind ihrer Herkunft nach auf zwei getrennte Ertragskonten auszuweisen. Der Gesamthöhe nach hat sich der Ansatz nicht verändert.

| Doppel-Konto                                                                    | Erläuterung                                                                                                            | Ansatz 2022 alt  | Ansatz 2022 neu  | Differenz  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 573200 448100<br>Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land          | Zuwendung des Landes Schleswig-Holstein (zuvor auch Kostenerstattungen des Kreises Segeberg/Straßenbauamt Itzehoe)     | 150.000 €        | 75.000 €         | - 75.000 € |
| 573200 448200<br>Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | Kostenerstattung für Unterhaltung/Winterdienst der Kreisstraßen durch den Kreis Segeberg und das Straßenbauamt Itzehoe | - €              | 75.000 €         | 75.000 €   |
| <b>Erträge</b>                                                                  |                                                                                                                        | <b>150.000 €</b> | <b>150.000 €</b> | <b>- €</b> |