

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 25/0454/1
70 - Betriebsamt			Datum: 24.11.2025
Bearb.:	Kühl, Thorsten	Tel.:52 30 62-100	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Umweltausschuss	03.12.2025	Entscheidung

Haushalt 2026/2027 Hier: Produkte Amt 70

Beschlussvorschlag:

Das Fachbereichsbudget des Amtes 70 für die Jahre 2026 und 2027 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028 bis 2030 wird mit folgenden Änderungen (einschließlich der Anlagen) beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan **111100 Zentrale Betriebsamtsaufgaben** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2. Im Teilfinanzplan **111100 Zentrale Betriebsamtsaufgaben** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1. Im Teilergebnisplan **53700 KR Abfallwirtschaft (mit Hempels)** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2. Im Teilfinanzplan **53700 KR Abfallwirtschaft (mit Hempels)** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Abfallwirtschaft 537000 783100			
	bisher	neu	
2026	229.000 €	281.000 €	4x Bürocontainer Wertstoffhof
- 3.1. Im Teilergebnisplan **538100 Abwasserbeseitigung** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2. Im Teilfinanzplan **538100 Abwasserbeseitigung** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.1. Im Teilergebnisplan **545000 Straßenreinigung** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.2. Im Teilfinanzplan **545000 Straßenreinigung** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Sachbearbeitung	Fachbereichs-leitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziellen Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	----------------------	-------------	--	---------------------	---------------------

- 5.1. Im Teilergebnisplan **553000 Bestattungswesen** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.2. Im Teilfinanzplan **553000 Bestattungswesen** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 6.1. Im Teilergebnisplan **573200 Bauhof** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Bauhof 573200 448100

	bisher	neu	
2026	80.000 €	0 €	Wegfall Kostenerstattung UI-Vereinbarung B432
2027	80.000 €	0 €	Wegfall Kostenerstattung UI-Vereinbarung B432
2028	80.000 €	0 €	Wegfall Kostenerstattung UI-Vereinbarung B432
2029	80.000 €	0 €	Wegfall Kostenerstattung UI-Vereinbarung B432
2030	80.000 €	0 €	Wegfall Kostenerstattung UI-Vereinbarung B432

- 6.2. Im Teilfinanzplan **573200 Bauhof** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Ergebnisplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Ergebnisplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt:

Der Entwurf der Teilpläne des Betriebsamtes für den Doppelhaushalt 2026/2027 wird zur Beschlussfassung im Umweltausschuss vorgelegt.

Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf im Bereich des Betriebsamtes:

Personalaufwendungen

Die Berechnung erfolgte zentral durch Amt 13 (Hauptamt).

Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit (in allen Produkten des Betriebsamtes)

Grundsätzlich wurden alle Ansätze anhand der Ergebnisse des Jahres 2024 unter Berücksichtigung der aktuellen Preis- und Marktentwicklungen sorgfältig abgeschätzt.

Soweit vorhersehbar abweichende Bedarfe zu erheblichen Änderungen des Ansatzes führen, werden diese bei den jeweiligen Produktkonten im Erläuterungsband begründet.

Ansätze für Abschreibungen (in allen Produkten des Betriebsamtes)

Die Berechnung erfolgte zentral durch die Anlagenbuchhaltung.

Ansätze für investive Beschaffungen im Finanzplan, insb. Beschaffung von Fahrzeugen

Die Ansätze richten sich nach dem beschlossenen Fahrzeugkonzept.

Alle Ansätze wurden an die aktuelle Preisentwicklung angepasst.

Weitere Erläuterungen zu den Ansätzen der einzelnen Produktkonten siehe Erläuterungsband zum Haushalt 2026/2027

Anmerkungen zu den Änderungen:

537000-783100	Kauf der Bürocontainer in Höhe von 52.000 € stand zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2026/2027 noch nicht fest
573200-448100	Hier wurden bisher Mittel für die Unterhaltung der Bundesstraßen gem. UI-Vereinbarung mit dem Bund eingenommen. Diese entfallen zukünftig. Im Gegenzug zum Wegfall der Kostenerstattung für den Straßenunterhalt erhält die Stadt Norderstedt vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit und Tourismus einen Anteil der Mauteinnahmen. Dieser wird halbjährlich ausgekehrt (1. Halbjahr 2025 96.159,97 €) und im Amt 60 auf dem Produktkonto 544000-448000 eingenommen.

Anlagen:

1. Teilbudget des Betriebsamtes 2026/2027
2. Erläuterungsband zum Haushalt 2026/2027