

2018

Anlage zu Vorlage M 18 / 0407

1. Halbjahresbericht

Betriebsamt



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	7
Überblick über das Ergebnisbudget.....	7
Überblick über das investive Finanzbudget.....	9
Differenzierte Jahresergebnisse	10

Produkt 537000 Abfallentsorgung

1. **Umsatz und Kundenfrequenz Hempels:** Der Umsatz entspricht (mit leichten Schwankungsverschiebungen in den Zeitabschnitten) fast den Werten im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Auswirkungen der beginnenden Wärmeperiode haben sich im Mai und Juni 2018 bei der Kundenzahl bereits bemerkbar gemacht. In diesen Monaten war ein durchschnittlicher Kundenrückgang von 3,5% zu verzeichnen.
2. **Hempels-Cafeteria:** Seit Jahresbeginn kann man in der Hempels-Cafeteria an einem Heißgetränkeautomaten „umweltschonend“ (d.h. ohne Einwegbecher) Kaffee erwerben, siehe auch Vorlage M18/0021 im Umweltausschuss am 17.01.2018. Der Getränkeautomat wurde mit einer Lichtschranke ausgerüstet, die einen fremden Becher (jeglicher Art) erkennt. In diesem Fall wird die automatische Ausgabe eines Einwegbechers unterdrückt. Diese neue, ökologisch sinnvolle Möglichkeit wird auf einem entsprechenden Hinweisschild am Automaten beschrieben. Jeder Kaffee-Käufer ist für seine persönliche Tasse/seinen Becher verantwortlich. Ein Rücknahme-/Pfandsystem, wie ursprünglich geplant, macht nach Prüfung und Einschätzung der Betriebsleitung keinen Sinn. Der hygienische Aufwand und der Platzbedarf wären viel zu groß. Durch einen etwas günstigeren Verkaufspreis bei Verwendung der eigenen Tasse wird diese neue Nutzungsart zusätzlich gefördert.
3. **Compliance bei Hempels:** Nach einer Bestands- und Risikoanalyse wurde mit der Entwicklung und dem Aufbau eines Compliance-Management-Systems bei Hempels angefangen. Gestartet wurde mit dem ersten Projekt, einer Anpassung des Kassenverfahrens. Die künftigen Arbeitsprozesse dieses Bereiches wurden entwickelt und mit den erforderlichen Maßnahmen projektiert, um einen geplanten reibungsfreien Übergang in den Sommermonaten durchzuführen. In diesem Zusammenhang wurde auch eine sichtgeschützte Abrechnungszone im Kassenbereich geschaffen.
4. **Ausschreibung Altpapier:** Die Ausschreibung der Altpapier-Mengen erbrachte entgegen den Erwartungen und entgegen dem Weltmarkt-Trend deutlich **höhere** Erlöse als im Vorjahr.
5. **Ausschreibung Alttextilien:** Die Ausschreibung der Alttextilien-Mengen erbrachte entgegen den Erwartungen deutlich **geringere** Erlöse als im Vorjahr. Die Ursache hierfür ist in der Überflutung des Weltmarktes durch Billig-Textilien zu suchen. Hierdurch ist die Nachfrage nach Alttextilien offenbar deutlich rückläufig.
6. **Zusammenarbeit mit dem WZV:** Auf Grund der Veränderung in der Verbandsleitung zeichnet sich deutliche Bewegung in diversen bislang ungeklärten Fragen ab, darunter u.a. die jährliche Abrechnung des Recyclinghofes in der Oststraße und Kosten für die Deponienachsorge.

Produkt 538100 Abwasser (Schmutzwasser)

7. **Umstellung der persönlichen Schutzausrüstung:** Die persönliche Schutzausrüstung wurde auf Anti-Statik Warnschutzkleidung umgestellt, um in abwassertechnischen Anlagen arbeiten zu können.

8. **Neue Fahrzeuge:** Lieferung einer neuen Allrad-Pritsche für die Graben- und Vorflutreinigung, Lieferung von zwei neuen Sinkkastenreinigern für die Reinigung der Sinkkästen (Gullys)
9. **Trummenkataster:** Das Trummenkataster wird aktualisiert. Mit der Fertigstellung wird Anfang 2019 gerechnet.
10. **Erneuerung Schachtabdeckungen:** Im gesamten Stadtgebiet wurden diverse Schachtabdeckungen erneuert.

Produkt 545000 Stadtreinigung

11. **Umstellen der Papierkörbe:** Im Stadtgebiet wurden weitere Papierkörbe auf Behälter mit mehr Volumen (60 Stück MGB 120 Liter und 40 Stück Icon 100 Liter) umgestellt. Damit einhergehenden Kostensenkungen in der Leistungserbringung durch verringerte Leerungsrhythmen.
12. **Hundekottütenspender:** Der Bestand der Hundekottütenspender im Stadtgebiet wurde um über 20 Standorte erweitert. Weitere Aufstellungen sind geplant.
13. **Zusätzliche Papierkorbleerung und Reinigungen:** Im Sommerhalbjahr besteht erhöhter Bedarf zur Leerung der Papierkörbe und zur Reinigung im Bereich der Wertstoffinseln, Parkanlagen und Busbahnhöfe. Daher wird auf freiwilliger Basis eine zusätzliche Samstagsreinigung in den Monaten Mai bis Oktober eingeführt.
14. **Zusatzleerung nach Feiertagen:** Nach den Feiertagen im Frühjahr wurde eine Zusatzleerung der Papierkörbe eingeführt.
15. **Reinigung nach Veranstaltungen:** Nach verschiedenen Veranstaltungen im 1. Halbjahr (Abi-Ball, Schlagerparty) wurden zusätzliche Reinigungen an Samstagen und Sonntagen durchgeführt.
16. **Fahrzeugbeschaffung:** Die Beschaffung von 2 Müllpressfahrzeugen und einer Großkehrmaschine im 2. Halbjahr wurde vorbereitet.

Produkt 553000 Bestattungswesen

17. **Beseitigung Sturmschäden:** Auf dem Friedhof Friedrichsgabe wurden die Sturmschäden vom vorangegangenen Herbst / Winter beseitigt.
18. Die **Sanierung der Gehwege** auf den Friedhöfen hat begonnen
19. **Anlage eines neuen Grabfeldes** durch die Inklusionsgruppe und die Azubis.

Produkt 5732000 Bauhof

20. **Unterhalt Straßen:** In den folgende Straßen wurden Asphaltdeckschichten, Schachtabdeckungen, Regenabläufe und Fahrbahnmarkierungen erneuert:
 - Lemsahler Weg (von Poppenbütteler Str. bis Hummelsbütteler Steindamm)
 - Oadby-and-Wigston Straße (von Waldstr. bis In der Großen Heide)
 - Oadby-and-Wigston Straße (Ecke Rathausallee und Ecke Helgolandstr.)

- Seebarg
 - Siegfriedstraße (von Segeberger Chaussee bis Tangstedter Weg)
 - Querpfad
 - Heimpfad
21. **Sanierung und Umgestaltung von Gehwegen, Querungshilfen, Seitenbereichen etc.:**
 - Am Tarpenufer: Die Umgestaltung und Sanierung der Gehwege, Parkstreifen und des Radweges ist abgeschlossen.
 - Breslauer Straße: Die Umgestaltung und Sanierung hat begonnen.
 - Poppenbütteler Straße: Die Sanierung des Gehwegs hat begonnen.
 - Tangstedter Landstraße: Der Bau der Querungshilfe hat begonnen.
 22. **Wassergebundene Wegedecken:** Für die Sanierung wassergebundener Wegedecken im Rathauspark wurde Glensanda geliefert. Der Einbau erfolgt durch den FB 704 / Straßenbau.
 23. **Unterhalt Staudenpflanzungsflächen:** In der Fritz-Schumacher-Straße, Beamtenlaufbahn und auf Verkehrsinseln in der Kothla-Järve-Straße wurden Stauden- und Staudenmischpflanzungsflächen erstellt. In den vorhandenen Staudenflächen im Langenharmer Weg, Rugenbarg, Spann und Stormarnstraße wurden Stauden nachgepflanzt.
 24. **Wechselbepflanzungen:** An den Ehrenmalen und am Stadtwappen wurden die Frühjahrs- und Sommerwechselbepflanzungen vorgenommen.
 25. **Laufende Grünpflege:** Es wurden die regelmäßig wiederkehrenden Unterhaltsleistungen wie Rasenmähd, Staudenpflege, Rosenpflege, Heckenschnitt, Pflege der Staudenmischpflanzungen usw. durchgeführt.
 26. **Mahd Straßenbegleitgrün:** Auf Grund der anhaltenden Trockenheit und Hitze wurde nur ein Teil der ursprünglich geplanten Mäharbeiten erforderlich. Dadurch frei werdende Kapazitäten wurden zum Wässern genutzt.
 27. **Pflege befestigter Flächen:** Auf den befestigten Flächen wurde die Wildkrautbeseitigung durchgeführt.
 28. **Förderung der Biodiversität:** Im Frühjahr wurde mit der Umsetzung der ersten Maßnahmen begonnen. Die Ergebnisse lassen auf Grund von Verzögerungen (Lieferungsengpässe für passendes Saatgut) und auf Grund der extremen Trockenheit und Hitze leider noch zu wünschen übrig. Weitere Informationen sind einer separaten Mitteilungsvorlage zu entnehmen.
 29. **Baumpflege / Sturmschäden:** Nach mehreren starken Herbst- und Winterstürmen nahm die im 2. Halbjahr 2017 begonnene Beseitigung der Sturmschäden (siehe 2. Halbjahresbericht 2017) auch im 1. Halbjahr 2018 noch viel Zeit, Personal und **Finanzmittel** in Anspruch, insbesondere auf dem Friedhof Friedrichsgabe und am Schulzentrum Süd (Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark / Lise-Meitner-Gymnasium).
 30. **laufende Baumpflege:** Wesentliche Aufgaben im 1. Halbjahr 2018 waren die Beseitigung der Stamm- und Stockaustriebe, der Erziehungsschnitt sowie die Baumpflege an Kinderspielplätzen, am Deckerberg sowie im gesamten Stadtgebiet.
 31. **Standortsanierung In der Großen Heide:** Um die Wuchsbedingungen für die dort stehenden Stiel-Eichen zu verbessern, wurde dort mit spezieller Technik der Boden belüftet und mit

Bodenleben (Pilzsporen, Wurm Kot) geimpft. Die Maßnahme wird durch die Fachhochschule Göttingen in Form einer Bachelor-Arbeit über mehrere Jahre wissenschaftlich begleitet und ausgewertet.

32. **Bodenschutz Oadby-and-Wigston-Straße:** Zur Linderung der auftretenden Streusalzschäden an den Linden wird vor Beginn der Streusaison der Boden und die Bäume mit Filtermaterial in Form von Rindenmulch versehen und nach Beendigung der Streusaison wieder aufgenommen.
33. **Wässerung von Bäumen und Pflanzflächen:** Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und Hitze seit Ende April wurde die Wässerung von Einzelbäumen, später von ganzen Straßenzügen im gesamten Stadtgebiet erforderlich. Auch die Feuerwehr und das THW halfen in dieser schwierigen Zeit mit zahlreichen Einsätzen vorbildlich mit, das Betriebsamt bedankt sich ganz ausdrücklich bei den fleißigen Helferinnen und Helfern für diesen tollen Einsatz!
34. **Unterhalt Spiel- und Bolzplätze:** Der Austausch verschiedener Spielgeräte, Sitzgruppen, Bänke etc. wurde vorbereitet. Einige der beauftragten Firmen haben derzeit auf Grund ihrer Auftragslage aber erhebliche Lieferfristen, so dass die Umsetzung erst mit Verspätung erfolgen kann, im Einzelnen:
 - Spielplatz Rathauswiese: Austausch der „behindertengerechten Netzschaukel“ in Kürze
 - Spielplätze Ottmuther Weg, Dunantstraße, Heinrich-Lönnies-Straße: Austausch der Edelstahlrutschen nebst Aufbau seitlicher Aufstiegsrampen in Kürze
 - Spielplatz Feuerwehrmuseum: Austausch verschiedener Spielgeräte, Feuerwehrauto, Leitzentrale, Doppelschaukel, Leiter im Frühjahr 2019, beauftragt
 - Spielplatz Waldschneise: Austausch Doppelwippe in Kürze
 - Spielplatz Am Hochsitz: Austausch Doppelwippe in Kürze
 - Spielplatz Grasweg: Austausch Wasserspielanlage in Kürze
 - Spielplatz Rembrandtweg: Austausch Wasserspielanlage im Frühjahr 2019
 - Spielplatz Arne-Jakobsen-Stieg: Aufbau neue Doppelwippe erfolgt
 - Spielplätze Harkshörn, Glashütter Damm, Heinrich-Lönnies-Straße: Aufbau Karussells in Kürze
 - Spielplatz Heidbergstraße: Aufbau „Familiensitzgruppe“ in Kürze
 - Bolzplätze Harkshörn, Schinkelring, Jägerlauf: Aufbau Jugendtreffpunkte in Kürze
 - Spielplatz Klaus-Groth-Weg: Aufbau Doppelreck in Kürze
 - Spielplätze allgemein: Aufbau neuer Bänke in Kürze
35. **Bau der neuen Fahrzeughalle:** Die Arbeiten werden bis Anfang September fertiggestellt.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 7000 Betriebsamt 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	18.779,3	17.429,3	17.789,6	360,3
11 Personalaufwendungen	10.429,2	11.213,5	11.081,4	-132,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.163,9	8.713,5	8.849,4	135,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.906,0	2.010,1	2.012,4	2,3
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.665,7	9.307,8	9.742,5	434,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.164,7	31.244,9	31.685,6	440,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.385,4	-13.815,6	-13.896,0	-80,4
21 = Finanzergebnis	-0,5		-0,3	-0,3
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.385,9	-13.815,6	-13.896,3	-80,7
25 = Außerordentliches Ergebnis	5,4		9,7	9,7
Ergebnis vor ILV	-10.380,5	-13.815,6	-13.886,7	-71,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	3.494,4	3.689,2	3.689,2	
= Ergebnis	-6.886,1	-10.126,4	-10.197,5	-71,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	64,39	55,78	56,14	81,76

Die Erläuterungen erfolgen bei den Ergebnissen zu den einzelnen Produkten auf den folgenden Seiten (Seite 10-16).

Ergebnisübersicht 7000 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
TPL.11110 : zentrale Betriebsamtsaufgaben	-595,7	-938,2	-873,1	65,1
TPL.53700 : Abfallwirtschaft	726,3	-347,8	-267,7	80,1
TPL.53810 : Abwasserbeseitigung	512,1	35,6	-305,6	-341,2
TPL.54500 : Straßenreinigung	-1.581,8	-1.427,9	-1.443,9	-16,0
TPL.55300 : Friedhofs- und Bestattungswesen	-801,6	-994,2	-940,5	53,7
TPL.57320 : Bauhof	-5.145,4	-6.453,9	-6.366,8	87,1
GESAMT70	-6.886,1	-10.126,4	-10.197,5	-71,1

Die Erläuterungen erfolgen bei den Ergebnissen zu den einzelnen Produkten auf den folgenden Seiten (Seite 10-16).

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 7000 Betriebsamt 2018

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Gesamt 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835,0		835,0	41,1	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.330,1	889,3	5.219,4	758,3	3.653,3
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	40,0		40,0		
785111 : Sanierung Hempels				5,8	
785112 : Ern der 3 Friedhofsbüros	10,0		10,0		
785146 : Erneuerung Zäune Friedhöfe	30,0	1,1	31,1		1,1
785188 : Leichtbauhallen				17,6	15,5
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Friedhöfe)	75,0	49,4	124,4	45,7	19,3
785206 : Auszahlungen TB-Investitionen (u.a. AG Radverkehr)	2.008,0	117,4	2.125,4	29,9	173,7
785236 : Hausanschlüsse	70,0	75,3	145,3	73,3	23,5
785254 : Kanalinstandsetzung	300,0	265,0	565,0	11,7	263,4
785299 : Auszahlungen TB	303,5		303,5	27,0	187,3
785139 : Auszahlungen HB	680,0		680,0	415,9	502,3
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.516,5	508,2	4.024,7	626,8	1.186,0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [(= Zeilen 27 bis 33)]	7.846,6	1.397,5	9.244,1	1.385,1	4.839,2
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit [(= Zeilen 26 und 34)]	-7.011,6	-1.397,5	-8.409,1	-1.344,0	-4.839,2

26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betrifft im Wesentlichen Beiträge im Produkt Abwasserbeseitigung. Die Abrechnungen der beitragspflichtigen und –fähigen Maßnahmen kann immer nur mit einer zeitlichen Verzögerung erfolgen. Daher sind die Höhe des Ansatzes und der Zeitpunkt der Ist-Stellung bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nur schwer abschätzbar.

29 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen betrifft den Kauf von Fahrzeugen und Geräten (über 150 Euro netto), Details siehe Fahrzeugkonzept des Betriebsamtes (Vorlage B17/0608, Umweltausschuss 17.01.2018 / TOP 8.)

785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen betrifft die Erneuerung des Bremsenprüfstandes auf dem Bauhof in der Friedrich-Ebert-Straße.

785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen betrifft die Durchführung diverser Maßnahmen auf den Friedhöfen, u.a. Sanierung Friedhofswege, Anlage Grabfeld für Sternenkinder und Beet-einfassungen.

785236 Hausanschlüsse und

785254 Kanalinstandsetzung wird vom Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegen-schaften (604) bewirtschaftet.

785299 Auszahlung Tiefbau (TB) betrifft die Umrüstung aller Leuchten auf dem Bauhof Friedrich-Ebert-Straße auf LED-Technik (Plan: 176.500 €) und den Neubau einer Fahrzeugwaage (Plan: 127.000 €).

785188 Leichtbauhallen und

785139 Auszahlungen Hochbau (HB) betrifft den Bau der Remise / Leichtbauhalle. Dieser wird anteilig aus Abfallentsorgung (60%, Produkt 537000) und Abwasserbeseitigung (40%, Produkt 538100) bezahlt. Schlüssel zur Aufteilung ist die anteilige Nutzung durch entsprechende Groß- und Spezialfahrzeuge.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	4,4	2,6	1,3	-1,3
11 Personalaufwendungen	403,2	391,0	351,5	-39,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,1	473,0	446,8	-26,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	26,2	71,7	71,7	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,5	5,1	4,4	-0,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	600,1	940,8	874,4	-66,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-595,7	-938,2	-873,1	65,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-595,7	-938,2	-873,1	65,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-595,7	-938,2	-873,1	65,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-595,7	-938,2	-873,1	65,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,74	0,28	0,15	1,96

Derzeit sind keine signifikanten Abweichungen vorhersehbar.

Ergebnis 53700 Abfallwirtschaft 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	8.867,7	7.829,0	8.218,3	389,3
11 Personalaufwendungen	1.582,0	1.606,4	1.734,1	127,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,1	1.264,0	1.256,2	-7,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	273,2	291,3	291,4	0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940,3	2.587,5	2.775,9	188,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.105,5	5.749,2	6.057,7	308,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.762,2	2.079,8	2.160,5	80,7
21 = Finanzergebnis	-0,5		-0,3	-0,3
22 = Ordentliches Ergebnis	2.761,7	2.079,8	2.160,2	80,4
25 = Außerordentliches Ergebnis			-0,3	-0,3
Ergebnis vor ILV	2.761,7	2.079,8	2.159,9	80,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.035,4	-2.427,6	-2.427,6	
= Ergebnis	726,3	-347,8	-267,7	80,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	145,24	136,18	135,67	126,17

11 Personalaufwendungen: In den Stellenplan wurden kurz vor der Erstellung des Haushaltsplanes 2018 / 2019 noch drei zusätzliche Stellen (Fahrer, Lader) eingeplant. Hier konnte der Ansatz auf Grund der Kürze der Zeit nicht mehr angepasst werden. Außerdem wurden mehrere Stellen im Gebrauchtwarenhaus Hempels zwischenzeitlich höher bewertet.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen: Die Steigerung gegenüber dem Plan betrifft vor allem das Produktkonto **537000.545300 (Erstattung an Zweckverbände)**, konkret: Abschlagszahlungen des WZV Segeberg für die gemeinsame Nutzung des Recyclinghofes in der Oststraße. Die Prognose betrifft derzeit nur die Hochrechnung der bislang geleisteten Abschlagszahlungen.

Die spätere Abrechnung kann hier noch nicht berücksichtigt werden, da deren Höhe erst im Lauf des Folgejahres ermittelt wird und deren Höhe seit Jahren strittig ist.

So wurde die Abrechnung für das Jahresergebnis 2016 des Recyclinghofes an der Oststraße erst im Februar 2018 vom WZV-Segeberg übersandt und befindet sich seitdem in der Prüfung und Klärung! Das Jahresergebnis für 2017 liegt nicht vor!

Ergebnis 53810 Abwasserbeseitigung 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	9.169,8	9.025,0	8.978,4	-46,6
11 Personalaufwendungen	380,2	400,5	405,5	5,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,9	470,3	566,8	96,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.047,7	981,2	981,2	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.405,5	6.489,6	6.681,7	192,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.247,2	8.341,6	8.635,2	293,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	922,6	683,4	343,2	-340,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	922,6	683,4	343,2	-340,2
25 = Außerordentliches Ergebnis			-1,0	-1,0
Ergebnis vor ILV	922,6	683,4	342,2	-341,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-410,5	-647,8	-647,8	
= Ergebnis	512,1	35,6	-305,6	-341,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	111,19	108,19	103,97	-15,86

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die prognostizierte Überschreitung ergibt sich aus den folgenden Produktkonten:

- **538100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:** Zusätzlich zum Ansatz stehen noch gut 61,5 T€ Reste aus 2017 zur Verfügung, die im o.g. „Plan 2018“ nicht berücksichtigt wurden. Wesentliche Positionen sind die Sanierung von Schachtbauwerken (Vormerkung Rahmenvertrag 109.603,47 € plus diverse Einzelmaßnahmen) und der Kauf von Schachtdeckungen für Schmutzwasser-Schächte (Vormerkung 45.284,72 €). Ein Teil der Mittel wird durch den FB 604 bewirtschaftet.
- **538100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen:** wesentliche Ausgaben sind Strom für die Pumpstationen (50.336,00 €) sowie die Abfuhr von Boden/Steinen (2.365,72 €). Ein Teil der Mittel wird durch den FB 604 bewirtschaftet.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen: Die Abweichung der Prognosen + Aufträge 2018 (und die daraus resultierende Abweichung gegenüber dem Plan 2018) entsteht im Wesentlichen auf den folgenden Produktkonten:

- **538100.545200 Erstattung an Gemeinden,** konkret: Gemeinde Henstedt-Ulzburg
- **538100.545300 Erstattung an Zweckverbände,** konkret: AZV Pinneberg / Südholstein
- **538100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen,** konkret: Stadtentwässerung Hamburg (Schmutzwassergebühren) sowie Stadtwerke (Abwasserinkasso)

Alle drei Positionen werden vorläufig über Abschläge bezahlt. Entsprechend unsicher sind hier die Prognosen. Durch die endgültige Abrechnung, die in der Regel erst im April (März bis Mai) des Folgejahres (hier: 2019) vorliegt, kann es noch zu deutlichen Veränderungen gegenüber der Prognose kommen. Eine kurzfristige „Beeinflussung“ durch Einsparungen o.ä. seitens des Betriebsamtes ist nicht möglich, da weder die anfallende Schmutzwassermenge noch die von den Entsorgern (Gemeinde Henstedt-Ulzburg, AZV Südholstein, Stadtentwässerung Hamburg) kalkulierten Gebühren in ihrer Höhe beeinflusst werden können.

- **538100.545700: Erstattung an private Unternehmen**, konkret: Kosten für die Leerung der Grundstücksabwasseranlagen durch ein beauftragtes Unternehmen.

Hier liegt das Ergebnis nach einer öffentlichen Ausschreibung deutlich höher als der im Haushaltsplan berücksichtigte Ansatz. Maßnahmen zur kurzfristigen „Einsparung“ weiterer Kosten sind nicht möglich, da sich die Abwassermenge nicht nennenswert reduzieren lässt und da kein günstigeres Angebot vorliegt. Ab 2019 wird die Abfuhr in Eigenleistung erfolgen, hierdurch werden erheblich niedrigere Kosten (kalkuliert sind ca. 85.000 € geringere Kosten) erwartet, siehe Vorlage M18/0260 im Umweltausschuss 16.05.2018 bzw. Kalkulation Schmutzwassergebühr 2019.

Ergebnis 54500 KR Straßenreinigung 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	7,8	0,3	0,6	0,3
11 Personalaufwendungen	77,2	74,1	82,0	7,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,5	387,5	402,8	15,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	139,6	159,6	159,6	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6,4	24,5	17,5	-7,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	669,7	645,7	662,0	16,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-661,9	-645,4	-661,4	-16,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-661,9	-645,4	-661,4	-16,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-661,9	-645,4	-661,4	-16,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-919,9	-782,5	-782,5	
= Ergebnis	-1.581,8	-1.427,9	-1.443,9	-16,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	1,17	0,05	0,09	1,90

Derzeit sind keine signifikanten Abweichungen vorhersehbar.

Ergebnis 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	515,5	391,2	393,9	2,7
11 Personalaufwendungen	723,4	831,1	725,8	-105,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,8	407,7	454,8	47,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	68,8	81,7	83,9	2,2
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	67,7	35,8	54,5	18,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.267,8	1.356,3	1.319,0	-37,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-752,2	-965,1	-925,1	40,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-752,2	-965,1	-925,1	40,0
25 = Außerordentliches Ergebnis	16,3		13,7	13,7
Ergebnis vor ILV	-735,9	-965,1	-911,4	53,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-65,7	-29,1	-29,1	
= Ergebnis	-801,6	-994,2	-940,5	53,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	40,67	28,84	29,86	-7,26

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Von der prognostizierten Überschreitung betreffen knapp 34.000 Euro allein die Beseitigung von Sturmschäden, Baumpflegearbeiten und Neuanpflanzungen. Diese waren bei der Erstellung des Haushaltsplanes so nicht vorhersehbar und überschreiten entsprechend den Planwert für 2018.

Ergebnis 57320 Bauhof 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	214,0	181,2	197,1	15,9
11 Personalaufwendungen	7.263,2	7.910,4	7.782,5	-127,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424,4	5.711,0	5.721,9	10,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	350,5	424,6	424,6	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	236,3	165,3	208,4	43,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.274,4	14.211,3	14.137,4	-73,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.060,4	-14.030,1	-13.940,2	89,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.060,4	-14.030,1	-13.940,2	89,9
25 = Außerordentliches Ergebnis	-10,9		-2,7	-2,7
Ergebnis vor ILV	-12.071,3	-14.030,1	-13.943,0	87,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	6.925,9	7.576,2	7.576,2	
= Ergebnis	-5.145,4	-6.453,9	-6.366,8	87,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	1,74	1,28	1,39	-21,56

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Auf dem Produktkonto **573200.522100 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens)** wurden überplanmäßig 1.271.604,43 Euro bereitgestellt. Hierbei handelt es sich um Mittel des Innenministeriums zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen 2018, siehe Vorlage B18/0237 im Umweltausschuss 16.05.2018, TOP 5. Diese überplanmäßigen Mittel sind oben unter „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ bereits berücksichtigt. Hieraus werden wie in der Vorlage beschrieben Asphalt-Sanierungsarbeiten durchgeführt, zum Teil sind die Arbeiten bereits abgeschlossen bzw. werden jetzt ausgeschrieben und im Herbst ausgeführt.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die prognostizierte Überschreitung ergibt sich im Wesentlichen aus dem Produktkonto **573200.543100 (Geschäftsaufwendungen)**: Hier finden sich im 1. Halbjahr größere Positionen u.a. für eine Zeitarbeitskraft, die vorübergehend Ausfälle in der Werkstatt kompensierte (27.236,70 €) sowie für erhöhten Schulungsbedarf im Rahmen des Arbeitssicherheits-Managements (13.385,48 €).