

2021

# 1. Halbjahresbericht

Betriebsamt



## INHALT

---

Schlagzeilen .....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung .....	9
Überblick über das Ergebnisbudget.....	9
Überblick über das investive Finanzbudget.....	10
Differenzierte Jahresergebnisse .....	12

### **Produkt 537000 Abfallentsorgung**

**1. Hempels - COVID-19-Pandemie:** Die Öffnungszeiten blieben auch im ersten Halbjahr 2021 weiterhin eingeschränkt. Der zweite Lockdown mit Beginn am 16.12.20 dauerte für Hempels bis zum 10.03.21 an. Vom 11.03.2021 an war die Öffnung bis 19.03.2021 sieben Verkaufstage lang möglich bis der dritte Lockdown vorgegeben wurde. Erst am Montag, den 26.04.2021 konnten die Verkaufstüren für die Kunden erneut geöffnet werden. Die Zeit des Betriebs ohne Kundenströme wurde genutzt, um die abgegebenen Artikelmengen entsprechend abzuarbeiten und den Verkaufsraum für die nächste Öffnung vorzubereiten. Während der Lockdown-Zeiten unterstützten immer wieder gut die Hälfte der Hempels-Mitarbeitenden freiwillig in anderen Bereichen des Betriebshofes und beim Bürgertelefon im Rathaus. Im ersten Halbjahr wurde des Öfteren nach jeder Veröffentlichung der Landesverordnung Schleswig-Holsteins das Hempels-Hygienekonzept und die erforderlichen Maßnahmen bei Hempels auf die entsprechenden Vorgaben angepasst.

**2. Hempels - Umsatz und Kundenfrequenz:** Aufgrund des insgesamt 3,5 Monate langen Lockdown lag der Halbjahresumsatz 2021 mit rund 178 TEUR ca. 45% hinter dem Vorjahr 2020 (rund 319 TEUR) und rund 65% hinter dem Vergleichsumsatzzeitraum in 2019 (in 2019 wurde der bisher größte Jahresumsatz der Hempels-Geschichte mit knapp über 1 Mio. Euro erzielt). Die Kundenzahlen (Bons) im Verkauf lagen mit 10.644 durchschnittlich 58% unter dem Vergleichszeitraum 2020 (25.260) und rund 75% unter dem Zeitraum in 2019.

**3. Hempels- Warenannahme:** In den ersten beiden Monaten war die Warenannahme pandemiebedingt geschlossen. Im März startete ein Feldversuch mit einem neuen Onlinebuchungsportal auf den Hempels-Internetseiten. Dort konnten Kunden online Termine zu bestimmten Zeitfenstern buchen. Damit eine größtmögliche Sicherheit bei der Abgabe bzw. Warenannahme gewährleistet werden konnte, durften anfänglich nur sehr wenig Abgaben pro Stunde stattfinden. Die Termine wurden mit zunehmenden Erfahrungen und Erkenntnissen innerhalb der nachfolgenden Wochen ganz vorsichtig gesteigert. Die durchschnittlichen Abgaben im ersten Halbjahr (März-Juni) waren mit 31 pro Tag sehr niedrig. In 2019 lagen diese beispielsweise bei 105 pro Tag und in 2020 bei 83 pro Tag. In den Wintermonaten bot ein 50m<sup>2</sup> Zelt Schutz vor der Witterung bei der Annahme. Ein pandemiebedingtes Ziel war die Annahme von Waren außerhalb des Gebäudes. Im Zuge der voranschreitenden Lockerungsmaßnahmen, die durch sinkende Inzidenzzahlen möglich waren, durften ab dem 31.05.2021 die Direktabholungen bei den Kunden an vier Tagen pro Woche wieder durchgeführt werden.

**4. Hempels - Optimierung der Heizungsanlage:** Bei dem neuen Fernwärmeanschluss wurde eine Optimierung mittels hydraulischer Weiche vorgenommen, damit das in die Jahre gekommene Wärmeverteilsystem in den Verkaufshallen besser funktioniert.

**5. Hempels – Inklusion:** Am 01.05.2021 hat eine neue Arbeitsanleiterin die Inklusionsaufgaben bei Hempels und unterstützend auch im Bereich „Grün“ des Betriebsamtes ihren Dienst angetreten. Mit frischen Ansätzen und neuen Ideen wird nun der Bereich Inklusion weiter ausgebaut. Die vorherige Arbeitsanleiterin ist Ende 2020 in Pension gegangen.

**6. Wertstoffhof:** Die planmäßige Inbetriebnahme des neu eingerichteten Wertstoffhofs an der Friedrich-Ebert-Straße 76 ist im Januar 2021 erfolgt. Der Annahme-Service umfasst eine Vielzahl von Wertstoffen und Abfallmaterialien, wie z. B. Speermüll, Strauchwerk, Elektrogeräte, Holz, Papier, Pappe, Kunststoffe usw. Das Angebot richtet sich an Privathaushalte und Gewerbebetriebe aus Norderstedt. Im 1. Halbjahr 2021 haben 18.165 Anlieferer das Angebot des Wertstoffhofs angenommen. Dabei wurden 127.037 € eingenommen und 8.116 Gutscheine (6.814 Sperrgut, 1.302 Strauchwerk) eingelöst. Die Eigenvermarktung der Schrotte erbrachte ca. 62.000 €. Die Umsetzung der geplanten Investitionen ist weitgehend abgeschlossen, die benötigten Fahrzeuge sind Juni 2021 geliefert worden. Hierzu wird dem Umweltausschuss eine gesonderte Mitteilungsvorlage vorgelegt werden.

**7. Wertstoffinseln:** Durch zahlreiche Bürgerbeschwerden ist das Problem der zunehmenden Verunreinigung der Wertstoffinseln aufgegriffen und in Angriff genommen. Die Wertstoffinseln in Norderstedt werden ab Juli 2021 abends und nachts von einem Sicherheitsdienst überwacht. Ein Bericht im Umweltausschuss erfolgt, sobald detaillierte Erkenntnissen des Sicherheitsdienstes vorliegen.

### Produkt 538100 Schmutzwasser

**1. Saugfahrzeug für Grubenentleerungen:** Das ausgeschriebene Fahrzeug wurde geliefert und das Kollegium durch den Hersteller eingewiesen.

**2. Beschaffung von Köderboxen für Rattengift:** Um die Umwelt und damit auch sich selbst zu schützen, ist es Verantwortlichen von Kommunen, Gemeinden und Betrieben in Deutschland angeraten, Köderschutzboxen einzusetzen, die den Kontakt zwischen Giftköder und Wasser verhindern. Die europaweit einheitlichen Anwendungsbestimmungen zur Zulassung von hochgiftigen Antikoagulanzen sind eindeutig: Der Kontakt zwischen Giftköder und Wasser muss bei der Rattenbekämpfung unter allen Umständen verhindert werden. In der Kanalisation sowie in überflutungsgefährdeten Gebieten bedeutet dies, dass die Köder nicht ungeschützt ausgelegt bzw. eingehängt werden dürfen.

### Produkt 545000 Straßenreinigung

**1. Beseitigung Abfallablagerungen:** Es hat 160 Einsätze im Zeitraum vom 01.01.2021 – 07.06.2021 zur Beseitigung unerlaubter Abfallablagerungen im Stadtgebiet gegeben.

### Produkt 553000 Friedhöfe

**1. Friedhof Harksheide:** Es wurden neue Toranlagen installiert (Ersatz für defekte und alte Tore). Die Aufstellfläche vor der Tankanlage wurde gemäß Wasser-Haushaltsgesetz abgedichtet.

**2. Friedhof Friedrichsgabe:** Die Pflasterarbeiten für den Remisenneubau und den Betriebsplatz sind abgeschlossen. Die Heideflächen vor der Kapelle wurde revitalisiert und nachgepflanzt. Mit den Bauarbeiten zur Herstellung einer Urnengemeinschaftsanlage im Grabfeld H wurde begonnen.

**3. Friedhof Glashütte:** Der neue Einachs-Dreiseitenkipper ist geliefert und in Betrieb genommen worden. Die Fensterfront an der Kapelle wurde gegen ein energiesparendes, dreifach verglastes Fensterelement ausgetauscht. Die für die Maßnahme in 2020 bereitgestellten Haushaltsmittel (83.978€) wurden nicht übertragen.

**4. Friedhofsinformationen:** Die neuen Broschüren wurden an die Bestattungsunternehmen Pohlmann und Wulff verteilt.

## **Produkt 573200 Bauhof**

### **Bereich Grünunterhalt:**

**1. Staudenpflanzungen:** Einige Flächen und Pflanzkübel mit bisheriger Wechselbepflanzung wurden mit Stauden bepflanzt, u.a. die Gedenkstätten Weg am Denkmal und Wittmoor.

**2. Wechselbepflanzungen:** An den Ehrenmalen, Pflanzkübeln und am Stadtwappen wurden die Frühjahrs- und Sommerbepflanzungen durchgeführt.

**3. Gehölzpflanzungen:** An verschiedenen Standorten im Stadtgebiet wurden Gehölzpflanzungen vorgenommen. Für die Aktion „Obst für alle“ sind weitere Obststräucher gepflanzt worden, z. B. nahe der Kleingartenanlage Pilzhagen. Schilder zur Pflanzenerläuterung sind zum späteren Einbau bestellt worden. Auf dem Friedhof Friedrichsgabe ist die Heidefläche aufgepflanzt worden.

**4. Laufende Grünpflege:** Es wurden wiederkehrende Unterhaltsleistungen wie Staudenpflege, Rosenpflege, Pflege der Staudenmischpflanzungen usw. durchgeführt, einschließlich Bewässerungen. Zum Schutz der Grünflächen wurden Findlinge, Poller, Metallbügel und Granitstelen eingebaut.

**5. Mahdflächen:** Es wurden regelmäßige Mahdarbeiten im gesamten Stadtgebiet durchgeführt, u.a. im Straßenbegleitgrün, auf Böschungen, in Parkanlagen. Die Pflege einiger Flächen ist nach ökologischen Aspekten überdacht und entsprechend extensiviert worden.

**6. Knick- und Gehölzpflege:** Bis einschließlich Februar 2021 wurden neben Knickpflegearbeiten auch Fäll-, Rodungs- und Schnitarbeiten im Bereich von Park-, Grünanlagen und Verkehrsflächen durchgeführt. Diese dienten auch der Verjüngung, Auslichtung und dem Werterhalt des Gehölz- und Baumbestandes sowie zur Verbesserung der sozialen Kontrolle und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Ebenso wurden Grundstücksgrenzen freigeschnitten.

**7. Ausstattungselemente:** Es wurden neue Bank- und Liegestandorte sowie Mülleimer und Hundekotbeutelhalter aufgebaut. Diverse Elemente wie beispielsweise marode Holzbauten wurden ausgetauscht bzw. aufgearbeitet. In einigen Grünflächen sind verschiedene Zaunsetzungen und diverse Zaunreparaturen erfolgt. Graffitientfernungen wurden vorgenommen. Durch den Einbau von Infotafeln an Wildblumenwiesen und Staudenbeeten wird auf deren Nutzen für die Insektenvielfalt öffentlich aufmerksam gemacht.

**8. Neophytenbekämpfung:** Es wurden an mehreren Standorten Neophyten wie Herkulesstaude und Japanischer Staudenknöterich mechanisch zurückgedrängt.

**9. Grünpatenschaften:** Für das Projekt „Grün für Deine Straße“ sind weitere Bürgerinnen und Bürger gewonnen worden. Unter Anleitung haben diese weitere öffentliche Grünflächen zu insektenfreundlichen Blürräumen individuell umgestaltet. Es sind im ersten Halbjahr 2021 drei Grünpatenschaften hinzugekommen. Zudem gibt es vier Bereiche, die von Anwohner/innen gepflegt werden, ohne dass eine Grünpatenschaft übernommen wird. Die gärtnernden Personen informierten sich entsprechend.

**10. Biodiversität:** Es wurden weitere Biodiversitätsflächen durch Aussaat von regionalen Saatgutmischungen und/ oder extensivere Pflege geschaffen.

**11. Essbare Stadt:** In Zusammenarbeit mit der Stabsstelle NaNo wurden durch die Inklusionsgruppe Grünpflege 30 Big Bags aufgestellt und mit diversen Kürbissorten bepflanzt, gepflegt und gewässert.

### **Bereich Insektenberatung**

**1. Nisthilfebau in Kitas:** Es wurde ein Projekt in Kooperation mit Kindertagesstätten vorbereitet, bei dem die Kinder Nisthilfen bauen können. Die Umsetzung ist ab Herbst 2021 geplant.

**2. Imkervereine:** Um ein Netzwerk mit Imkervereinen aufzubauen, absolvierte der Insektenbeauftragte einen Imkerlehrgang und legte die zugehörigen Imker- und Honigprüfungen ab. Mit diesen Voraussetzungen konnten die Mitgliedschaften in den Imkervereinen Langenhorn/Norderstedt und Henstedt-Ulzburg/Kaltenkirchen und damit auch in den Landesverbänden Hamburg und Schleswig-Holstein erlangt werden.

**3. Schwarmberatung:** Es gab in diesem Jahr mehr Bienenschwärme als im vergangenen Jahr aufgrund des sehr kühlen Frühjahres. Die Honigbienen mussten als es endlich warm wurde, sehr schnell sehr viele Jungbienen in Völker integrieren. Dies führte dazu, dass der Platz in der Bienenbeute (der Kasten in dem die Bienen leben) sehr schnell zu eng wurde und die Völker teilten sich. Wenn so etwas passiert, fliegen einige tausend Bienen gleichzeitig aus der Beute und sammeln sich an einer Stelle. Von dort werden Kundschafter gesendet die einen passenden neuen Nistplatz finden sollen. In der Regel kommt es dann zu Anrufen, so dass persönlich oder telefonisch Abläufe erklärt werden. Es erfolgt eine „Schwarmberatung“. Ähnliche Beratungsfälle gibt es auch im Zusammenhang mit Wespen und Hornissen.

**4. Blühstreifen:** es wurden Gespräche mit Landwirten und politisch interessierten Bürgern zum Thema „Blühstreifen“ geführt.

**5. Insektenberatung:** Ein Schwerpunktthema ist die Beratung der Bürger zu Fragen im Bereich „Insektenwelt“ mit Ortsbesichtigungen. Darüber hinaus wurden die „NOBIG“ Norderstedter Bildungsgesellschaft sowie Kitas und Schulen an verschiedene Wildbienennisthilfen und entsprechenden Futterplätzen herangeführt. Es haben außerdem verschiedenste Beratungsgespräche mit Bürgern und Politikern zur Verbesserung der Bedingungen für eine intakte Insektenwelt stattgefunden.

**6. Weidenernte:** In der zweiten Jahreshälfte ist die kontrollierte Weidenernte mit einer Mitarbeiterin der NOBIG für verschiedene Weidenprojekte geplant.

### **Bereich Spielplatzunterhalt**

**1. Bewirtschaftung Spielplätze:** Mit der Umwidmung in einen privaten Spielplatz ist die Bewirtschaftungszuständigkeit der Stadt Norderstedt für den Spiel- und Bolzplatz Ahrensweg entfallen.

**2. Wasser- und Matschspielplätze:** Es wurden die Pumpen überprüft, entsprechend gewartet, auf den Spielplätzen eingebaut und wieder in Betrieb genommen.

**3. Sandreinigung:** Der Ausschreibungszeitraum begann im Juni 2021 und endet im Juni 2022. Bei ca. 80 Plätze von 141 öffentliche Spielplätzen im Stadtgebiet Norderstedt werden die Sandflächen bis zu

40-30 cm tief gereinigt. Dabei werden organische und anorganische Bestandteile über 7cm Durchmesser z.B. Zigarettenkippen, Steine, Glasscherben, Tierexkreme, etc. ausgesiebt.

**4. Laufende Bolz- und Sportplatzpflege:** Der Ausschreibungszeitraum begann im Juni 2020 und endete im Juni 2021. Es wurden 12 Plätze fremd vergeben.

**5. Ausschreibung Grünpflege auf Spielplätzen:** Der Ausschreibungszeitraum begann im Juni 2021 und endet im Juni 2022. Es wurden 20 Spielplätze fremd vergeben.

**6. Laufende Spielplatzkontrollen:** Visuelle Kontrollen werden wöchentlich von unseren Spielplatzkontrollleuren durchgeführt. Dazu gehören auch die operativen Inspektionen und die Jahreshauptuntersuchungen

**7. Geräte-Ersatzbeschaffung:** Die Geräte auf den Spielplätzen Harckesheyde, Heidbergstraße 174 und Holtenwisch wurden ausgetauscht.

**8. Einführung Jour Fixe mit 602:** Monatliche Treffen zum gemeinsamen, fachbereichsübergreifenden Austausch wurden eingerichtet.

### **Bereich Straßenunterhalt**

**1. Deckenerneuerung:** im 1. Halbjahr 2021 wurden folgende Maßnahmen umgesetzt: Hummelsbütteler Steindamm (zwischen Lemsahler Weg und Poppenbütteler Straße), Mühlenweg (zwischen Oststraße und Buskehre), Flensburger Hagen, Eschenkamp, Kiefernkamp, Hogenfelde (Kehre) und Harckesheyde (zwischen Oststraße und Wertstoffinsel). Alle Fahrbahnerneuerungen des Betriebsamtes umfassen lediglich das Erneuern von Asphaltdeckschichten, Schachtabdeckungen, Bodenabläufen und Fahrbahnmarkierungen.

**2. Unterhalt Geh- und Radwege:** Die Geh- und Radwege im Norderstedter Stadtgebiet werden fortlaufend ausgebessert und in Stand gehalten.

**3. Rahmenverträge:** Die für 2021 geschlossenen Rahmenverträge für Unterhaltungsarbeiten und Zufahrten werden kontinuierlich umgesetzt.

## **Bereich Baumunterhalt**

**1. Baumkontrollen:** Die Regelkontrollen in Fremdvergabe haben in diesem Jahr begonnen.

**2. Baumpflege:** Kronenpflegerische Maßnahmen und Fällungen im gesamten Stadtgebiet wurden vorgenommen. Dazu erfolgten an 138 Bäumen Kürzungen der Krone oder Einbau von Kronensicherungen. Es wurden Stamm- und Stockaustriebe beseitigt sowie der Erziehungs- und Aufbauschnitt an 425 Jungbäumen durchgeführt. 73 Einzelbäume wurden gepflanzt und 773 Bäume auf Spielplätzen gepflegt.

**3. Bewässerung:** Die Wässerung von Jungbäumen wurde mit dem Bereich 704 koordiniert. Es wurden sieben Feuchtigkeitssensoren der Firma Plantobelly im Stadtgebiet installiert.

**4. Kontrolle Fremdfirmen:** Die Arbeiten von beauftragten Firmen wurden regelmäßig überwacht.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 7000 Betriebsamt 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	20.364,5	19.899,9	20.835,9	936,0
11 Personalaufwendungen	11.953,9	12.803,5	13.007,3	203,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.696,1	8.425,7	8.640,6	214,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.963,5	2.775,4	2.817,4	42,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.749,6	9.725,5	9.975,3	249,8
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.363,0</b>	<b>33.730,1</b>	<b>34.440,6</b>	<b>710,5</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.998,6	-13.830,2	-13.604,7	225,5
21 = Finanzergebnis	-0,1		0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.998,7	-13.830,2	-13.604,7	225,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-13.998,7	-13.830,2	-13.604,7	225,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	4.119,7	4.157,0	4.157,0	
= Ergebnis	-9.878,9	-9.673,2	-9.447,7	225,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	59,26	59,00	60,50	

#### Ergebnisübersicht 7000 nach Produkten 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
11110 : zentrale Betriebsamtsaufgaben	-323,0	-481,4	-545,1	-63,7
53700 : Abfallwirtschaft	-1.215,7	-478,1	-1.053,4	-575,3
53810 : Abwasserbeseitigung	613,9	-154,9	1.188,4	1.343,3
54500 : Straßenreinigung	-1.537,0	-1.700,2	-1.668,7	31,5
55300 : Friedhofs- und Bestattungswesen	-654,8	-576,4	-683,6	-107,2
57320 : Bauhof	-6.762,4	-6.282,2	-6.685,3	-403,1
<b>GESAMT70</b>	<b>-9.878,9</b>	<b>-9.673,2</b>	<b>-9.447,7</b>	<b>225,5</b>

Die Erläuterungen erfolgen bei den Ergebnissen zu den einzelnen Produkten auf den folgenden Seiten (Seite 13 ff.)

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 7000 Betriebsamt 2021

Werte in T€	Plan 2021	Reste 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Aufträge 2021
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>363,1</b>		<b>363,1</b>	<b>198,6</b>	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	2.489,9	3.278,1	5.768,0	2.836,1	1.978,1
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		52,3	52,3	31,5	14,4
785138 : Auszahlungen HB ab 50.000 Invest-Planung		135,8	135,8	75,8	1,1
785139 : Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	86,2	470,9	557,1	376,5	1,8
785146 : Erneuerung Zäune Friedhöfe	5,0		5,0		
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	78,0	5,0	83,0	42,0	48,0
785236 : Hausanschlüsse	70,0	11,0	81,0	23,0	30,5
785254 : Kanalinstandsetzung	400,0	65,3	465,3	1,3	
<b>785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>639,2</b>	<b>740,3</b>	<b>1.379,5</b>	<b>550,1</b>	<b>95,8</b>
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.129,1</b>	<b>5.018,4</b>	<b>8.147,5</b>	<b>3.386,2</b>	<b>2.074,0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.766,0</b>	<b>-5.018,4</b>	<b>-7.784,4</b>	<b>-3.187,6</b>	<b>-2.074,0</b>

**26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten** betrifft die Beiträge im Produkt Schmutzwasser. Die Abrechnungen der beitragspflichtigen und -fähigen Maßnahmen kann immer nur mit einer zeitlichen Verzögerung erfolgen. Daher sind Ansatzhöhe und Zeitpunkt der IST-Stellung bei Aufstellung des Haushaltsplanes nur schwer abschätzbar.

**29 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** betrifft Anschaffungen bis zu einem Anschaffungswert von 50T€. Dies sind zumeist Kleingeräte und Kleinfahrzeuge. Hierunter fallen Beschaffungen von Unterflur-Depotcontainer, Presscontainer, Trittbühnen/Containerpressen und weiteren Maßnahmen für den Bau des Recyclinghofes in der Friedrich-Ebert-Straße.

**785236 Hausanschlüsse** und **785254 Kanalinstandsetzung** wird vom Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften (604) bewirtschaftet. Die Kosten für nachträglich herzustellende Schmutzwasserhausanschlüsse sind im Vorwege nicht planbar. Daher wird hier ein Erfahrungswert angesetzt. Zu den Kanalinstandsetzungen siehe unten.

Diverse **weitere Maßnahmen** sind in der nachfolgenden Tabelle im Detail aufgeführt:

Werte in T€	Plan 2021	Reste 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Aufträge 2021
PRM.537000 5370002018003 : Ersatz Müllwagen SE-NO 909	-340,0		-340,0	-149,2	-175,9
PRM.537000 5370002018004 : Ersatz Müllwagen SE-NO 910	-340,0		-340,0	-149,2	-175,9
PRM.537000 5370002018005 : Ersatz Müllwagen SE-NO 911	-340,0		-340,0	-149,2	-175,9
PRM.537000 5370002018006 : neues Containerfahrzeug		-400,1	-400,1	-396,5	
PRM.537000 5370002020001 : Müllsammelfahrzeug neu f. enge Straßen		-176,7	-176,7	-176,7	
PRM.537000 5370002020004 : Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis	-230,0	-187,6	-417,6	-207,3	-3,2
PRM.537000 5370002020010 : Schrankenanlage RHN Friedrich-Ebert-Str.		-75,8	-75,8	-75,8	-1,1
PRM.537000 5370002020011 : 3 Hakenlifter RHN	-150,0	-530,0	-680,0		-677,6
PRM.537000 5370002020012 : Bagger mit höhenverstellbarer Fahrerkabine		-250,0	-250,0		
PRM.537000 5370002020013 : Radlader mit Überdruckkabine für den Recyc-		-250,0	-250,0		
PRM.538100 13 : Kanalinstandsetzung	-400,0	-65,3	-465,3	-1,3	
PRM.538100 538103161 : Ersatz Sprinter SE-NO 899					-0,8
PRM.538100 5381002018002 : Ersatz FUSO Canter SE-NO 905	-120,0		-120,0		-121,3
PRM.538100 5381002018003 : Ersatz FUSO Canter SE-NO 913	-120,0		-120,0		-117,8
PRM.538100 5381002018004 : Saugfahrzeug für Grubenentleerung		-493,0	-493,0	-487,3	-4,1
PRM.538100 5381002020001 : Neubau Bürogebäude Pumpstation Pilzhagen		-157,2	-157,2	-69,8	-30,5
PRM.553000 5530002020005 : Remisen FH Friedrichsgabe Ersatz	-86,2	-157,0	-243,2	-211,6	-1,8
PRM.573200 5732002020006 : Ersatz Gabelstapler	-53,4		-53,4	-57,6	

Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der Verschiebung diverser Verfahren gibt es Verzögerungen der Ausschreibungen, so dass diese in das 2. Halbjahr 2021 verlagert sind

**Ersatz-Müllwagen SE-NO 909/910/911:** Die Aufträge für die Niederflur-Fahrgestelle für Pressaufbau mit Lifter (3 Stück/je Fahrzeug 149.245,60 €), Pressaufbau für jedes Müllfahrzeug (je Fahrzeug 175.882,00 €) wurden realisiert. Die Fahrzeuge kommen im August 2021 erstmalig zum Einsatz.

**Neues Containerfahrzeug SE-NO 7003:** das neue Containerfahrzeug aus Fahrgestell (139.194,20€), Müllpressaufbau (161.240€) und Ladekran (96.094,40€) für die Entleerung der Unterflurcontainer und der Container auf den Wertstoffinseln ist seit Januar 2021 im Einsatz.

**Neues Engstellenfahrzeug SE-NO 5126:** Das neue Müllfahrzeug für enge Straßen (176.715,00 €) hat im August 2021 seinen Betrieb aufgenommen.

**Erneuerung Software Abfallwirtschaft:** Das Projekt schreitet planmäßig voran. Im Januar 2021 erfolgte die Inbetriebnahme der neuen Software im Bereich Gewerbeabfall. Das beauftragte Kommunalmodul befindet sich in der Testphase. Entsprechend der Beschlussfassung zur Digitalisierung von Altprozessen in der Abfallwirtschaft wird aktuell die Entwicklung eines Onlineportals Sperrmüllabfuhr projektiert.

**Hakenlifter RHN:** Der Auftrag über drei Hakenlifter für den Wertstoffhof wurde vergeben, voraussichtlicher Lieferzeitpunkt für die LKW-Fahrgestelle mit Hakenlifter ist im November 2021.

**Bagger mit höhenverstellbarer Fahrerkabine/ Radlader mit Überdruckkabine:** der Bagger und der Radlader, die für den Wertstoffhof vorgesehen sind, sind im Juni 2021 geliefert worden.

**Kanalinstandsetzung:** Im Bereich der Kanalinstandsetzungen konnten aufgrund einer Stellenvakanz bisher noch keine Maßnahmen ausgeführt werden. Es ist davon auszugehen, dass im 2. Halbjahr 2021 noch einige Maßnahmen beauftragt werden.

**Ersatz FUSO Canter SE-NO 905 und SE-NO 913:** Als Ersatzfahrzeuge sind für die Grünpflege ein City-Containerfahrzeug (SE-NO 905) und für die Stadtentwässerung ein LKW 7,5t (SE-NO 913) bestellt und werden voraussichtlich im Dezember geliefert.

**Saugfahrzeug für die Grubenentleerung:** das ausgeschriebene Saugfahrzeug für die Grubenentleerung wurde geliefert und das Kollegium durch den Hersteller eingewiesen.

**Neubau Bürogebäude Pumpstation Pilzhagen:** Der Neubau eines Büros für die Mitarbeiter\*innen der Pumpstation Pilzhagen hat sich pandemiebedingt verzögert.

**Remisen FH Friedrichsgabe Ersatz:** Die Remisen auf dem Friedhof Friedrichsgabe sind fertiggestellt. In der Ausschreibung erfolgte der Hinweis, dass die Schlussrechnung frühestens im Januar 2021 gestellt werden kann. Die Hochbaumaßnahmen begannen im September 2020 auf dem Friedhof Friedrichsgabe. Infolge eines sehr guten und unerwartet zügigen Bauablaufes kam es zu einer verfrühten Fertigstellung des Objektes auf dem Friedhof Friedrichsgabe. Dies hatte zur Folge, dass die Schlussrechnung bereits im Dezember 2020 gestellt wurde. Dies wiederum löste eine Korrektur des Haushaltsplanes im Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 aus, da dadurch die Mittel als VE in 2021 nicht mehr benötigt wurden, stattdessen aber nun vorgezogen im Jahr 2020. Positiver Nebeneffekt dieser Verschiebung war die Einsparung von rund 3 % Mehrwertsteuer bei dem Objekt in Friedrichsgabe, das bedeutet ungefähr eine Einsparung von 12.000€ gegenüber einer Rechnungsstellung im Jahr 2021.

## DIFFERENZIERTER JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,0	0,6	0,3	-0,3
11 Personalaufwendungen	310,3	328,5	393,7	65,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,1	25,0	14,2	-10,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	4,0	120,4	120,4	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4,7	8,1	17,1	9,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323,0</b>	<b>482,0</b>	<b>545,4</b>	<b>63,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323,0	-481,4	-545,1	-63,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-323,0	-481,4	-545,1	-63,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-323,0	-481,4	-545,1	-63,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-323,0	-481,4	-545,1	-63,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,00	0,12	0,06	

**11 Personalaufwendungen:** Im Stellenplan geplante Stellen wurden bei der Kalkulation des Ansatzes durch Amt 20 nicht vollständig berücksichtigt, da der Zeitpunkt ihrer Besetzung bei Haushaltsaufstellung ungewiss war.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** Die sich derzeit aktuellen Minderausgaben betreffen vor allem das Produktkonto 111100.526200 – Aus- und Fortbildung. Aufgrund der COVID-19-Pandemie sind geplante Fortbildungsveranstaltungen noch nicht oder verzögert durchgeführt worden.

## Ergebnis 53700 Abfallwirtschaft 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	9.436,9	9.447,3	9.184,6	-262,7
11 Personalaufwendungen	1.763,7	2.240,1	2.142,3	-97,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,5	1.383,8	1.334,1	-49,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	885,9	652,1	685,2	33,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.207,6	3.032,7	3.459,7	427,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.061,7</b>	<b>7.308,7</b>	<b>7.621,3</b>	<b>312,6</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.375,2	2.138,6	1.563,3	-575,3
21 = Finanzergebnis	-0,1		0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	1.375,1	2.138,6	1.563,3	-575,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	1.375,1	2.138,6	1.563,3	-575,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.590,8	-2.616,7	-2.616,7	
= Ergebnis	-1.215,7	-478,1	-1.053,4	-575,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	117,06	129,26	120,51	

**10 Ordentliche Erträge:** Eingeschränkte Öffnungszeiten und teilweise Schließung bedingt durch die Covid 19-Pandemie haben zu Umsatzeinbußen beim Gebrauchtwarenhaus Hempels von 332 TEUR im 1. Halbjahr 2021 geführt. Diese werden durch Mehreinnahmen in anderen Bereichen zum Teil kompensiert, so dass sich das Defizit nur auf -262,7 TEUR beläuft.

**16 sonstige ordentliche Aufwendungen:** Durch die Entsorgung des auf dem Wertstoffhof entgenommenen Sperrmülls, Bauschutts sowie von Garten- und Schadstoffabfällen sind höhere Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Produktkonto 537000.545700) entstanden als in der Vorkalkulation angenommen. Ebenso musste zur Betriebseinführung eine mobile Schadstoffsammlung eingerichtet werden, da die eigenen Anlagen auf dem Wertstoffhof noch nicht fertiggestellt waren. Teilweise ausgeglichen werden diese durch Minderaufwendungen aus der Abrechnung mit dem WZV.

## Ergebnis 53810 Abwasserbeseitigung 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	9.485,2	9.240,7	10.385,8	1.145,1
11 Personalaufwendungen	460,5	516,8	454,2	-62,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,4	797,1	817,9	20,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.048,2	990,2	990,5	0,3
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.124,1	6.401,6	6.244,9	-156,7
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.188,2</b>	<b>8.705,7</b>	<b>8.507,5</b>	<b>-198,2</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.297,0	535,0	1.878,3	1.343,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	1.297,0	535,0	1.878,3	1.343,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	1.297,0	535,0	1.878,3	1.343,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-683,1	-689,9	-689,9	
= Ergebnis	613,9	-154,9	1.188,4	1.343,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	115,84	106,15	122,08	

**10 Ordentliche Erträge:** Der Anstieg der Abwassermengen 2020 wirkt sich positiv auf die Erträge aus Schmutzwassergebühren aus: sowohl die Abschlusszahlung 2020 als auch die Vorauszahlungen 2021 durch das Stadtwerke Inkasso fallen höher aus als im Vorjahr. Darüber hinaus hat es eine außerplanmäßige Kostenerstattung der Abwassergebühren 2020 durch den azv Südholstein gegeben.

**11 Personalaufwendungen:** im Stellenplan enthaltene, zum Zeitpunkt der Planung jedoch unbesetzte Stellen wurden von Amt 20 nicht vollständig in den Ansatz eingerechnet.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** im 1. Halbjahr 2021 sind Mehraufwendungen für die Miete eines Saugfahrzeug (Produktkonto 538100.523100) entstanden.

**16 sonstige ordentliche Aufwendungen:** Die Vorauszahlung für die Abwasserableitung an den Abwasser-Zweckverband Pinneberg ist geringer gewesen als geplant (Produktkonto 538100.545300).

## Ergebnis 54500 KR Straßenreinigung 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	9,3	0,3	0,2	-0,2
11 Personalaufwendungen	35,0	50,1	79,3	29,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,5	558,3	508,3	-50,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	355,4	301,5	301,9	0,4
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8,2	25,0	13,8	-11,2
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>788,2</b>	<b>934,9</b>	<b>903,2</b>	<b>-31,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-778,9	-934,6	-903,1	31,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-778,9	-934,6	-903,1	31,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-778,9	-934,6	-903,1	31,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-758,1	-765,6	-765,6	
= Ergebnis	-1.537,0	-1.700,2	-1.668,7	31,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	1,19	0,03	0,02	

**11 Personalaufwendungen:** Bei Planung des Personalaufwands wurde die Besetzung im Stellenplan vorgesehener Stellen vom Amt 20 nicht vollständig kalkuliert.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** Der Ansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke (Produktkonto 545000.524100) wird voraussichtlich nicht ausgeschöpft. Gleichwohl wird sich der Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen (Produktkonto 545000.525100) durch die verursachungsgerechte Verteilung der Tankkosten am Jahresende noch erhöhen.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:** Die Geschäftsaufwendungen (Produktkonto 545000.543100) liegen derzeit unterhalb des Ansatzes. Es wird nicht davon ausgegangen, dass die Mittel voll ausgeschöpft werden.

## Ergebnis 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	966,7	969,1	983,9	14,8
11 Personalaufwendungen	753,1	794,2	788,2	-6,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,1	454,5	571,2	116,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	198,5	134,4	136,6	2,2
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	82,8	72,8	81,9	9,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.534,4</b>	<b>1.455,9</b>	<b>1.577,9</b>	<b>122,0</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-567,7	-486,8	-594,0	-107,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-567,7	-486,8	-594,0	-107,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-567,7	-486,8	-594,0	-107,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-87,1	-89,6	-89,6	
= Ergebnis	-654,8	-576,4	-683,6	-107,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	63,00	66,56	62,36	

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** Durch die Fenstersanierung des Friedhofs Glashütte wird der Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Produktkonto 553000.522100) überschritten. Dafür in 2020 bereitgestellte Mittel wurden nicht übertragen. Die nach Wasserhaushaltsgesetz notwendige Sanierung der Tankanlage auf dem Friedhof Harksheide sowie die Ergänzung der digitalen Schließanlage auf dem Friedhof Friedrichsgabe erklären die Mehraufwendung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Produktkonto 553000.521100).

**16 sonstige ordentliche Aufwendungen:** Aus der gutachterlichen Bestandsaufnahme des baulichen Zustandes der Friedhofsgebäude sowie der Erstellung der Friedhofsentwicklungsplanung für alle drei Friedhöfe ergeben sich höhere Geschäftsaufwendungen (Produktkonto 553000.543100)

## Ergebnis 57320 Bauhof 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	466,2	241,9	281,0	39,1
11 Personalaufwendungen	8.631,3	8.873,8	9.149,7	275,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042,5	5.207,0	5.395,0	188,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	471,4	576,8	582,7	5,9
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	322,2	185,3	157,7	-27,6
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.467,4</b>	<b>14.842,9</b>	<b>15.285,2</b>	<b>442,3</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.001,2	-14.601,0	-15.004,1	-403,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-15.001,2	-14.601,0	-15.004,1	-403,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-15.001,2	-14.601,0	-15.004,1	-403,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	8.238,8	8.318,8	8.318,8	
= Ergebnis	-6.762,4	-6.282,2	-6.685,3	-403,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	3,01	1,63	1,84	

**10 Ordentliche Erträge:** der Anstieg der Erträge ist durch periodenfremde Erträge aus der Tankkostenabrechnung mit den Stadtwerken für das 3. und 4. Quartal 2020 zu erklären. Die Abrechnung für das 2. Quartal 2021 steht noch aus.

**11 Personalaufwendungen:** Zahlreiche zum Jahresbeginn unbesetzte Stellen sind zwischenzeitlich nachbesetzt. In die Ansatzplanung seitens Amt 20 sind diese Mittel nicht vollständig eingegangen.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** Bei der Haltung von Fahrzeugen (Produktkonto 573200.525100) werden sich die Aufwendungen durch eine verursachungsgerechte Verteilung der Kraftstoffkosten auf die Produkte am Jahresende noch reduzieren.