

2022

1. Halbjahresbericht

Betriebsamt



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	10
Überblick über das Ergebnisbudget.....	10
Überblick über das investive Finanzbudget.....	11
Differenzierte Jahresergebnisse	13

Produkt 537000 Abfallentsorgung

Hempels – COVID-19-Pandemie: Die Öffnungszeiten blieben auf dem Niveau der Zeit vor Corona. Im Juni 2022 konnte die Maskenpflicht im Verkaufsraum aufgehoben werden. Ein freiwilliges Tragen der Mund-Nase-Bedeckungen wurde weiterhin empfohlen. Die gleiche Regelung gilt seitdem für den Bereich der Warenannahme. Beschäftigte sollen im direkten Kundenkontakt weiterhin Maske tragen. Im 1.OG des Verwaltungsgebäudes ist weiterhin per Hausrecht eine Maske erforderlich, da die Belüftungsmöglichkeit im Flur zu gering ist.

Hempels – Umsatz und Kundenfrequenz: Der Umsatz im I.HJ 2022 lag bei rund 488 TEUR, zum Vorjahreszeitraum 1. HJ 2021 mit rund 178 TEUR ca. 274% höher als im Vergleichszeitraum.

Im Vergleich zum Zeitraum 2019 - in 2019 gab es den bisher höchsten Jahresumsatz - liegt er mit einer Abweichung von nur 5 % unterhalb dieses Ergebnisses und damit nahezu auf dem Niveau des besten Geschäftsjahres von Hempels! Diese Entwicklung zeigt, dass nach der Pandemie das Geschäft wieder deutlich besser läuft und die Umsätze spürbar steigen. Die Zahlen lagen im Verkauf mit 35.053 Kunden rund 329% über dem Vergleichszeitraum 2021 mit 10.644 Kunden und mit rund -17% hinter dem Vergleichszeitraum in 2019.

Hempels- Warenannahme Die durchschnittliche Anzahl von Waren-Abgaben im I. HJ 2022 lag bei 63 pro Tag. In 2019 lagen diese bei 105 pro Tag und in 2021 bei 31 pro Tag. Ein Onlinebuchungsportal wurde eingerichtet, so dass Kunden online Termine ab mittags zu bestimmten Zeiten buchen konnten. Es war erkennbar, dass mit dem Onlinebuchungsportal auf den Hempels-Internetseiten die Anmeldeerfordernisse nicht gut angenommen wurden. Seit Juni 2022 beschränken sich die Anmeldeerfordernisse nur noch auf das Zeitfenster - donnerstags von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr – für die Warenannahme.

Zum Schutz der Beschäftigten vor der Witterung und zur Energieeinsparung an der Warenannahme wurde ein Schnelllauftor parallel zum Rolltor eingebaut.

Im Zuge sinkender Inzidenzzahlen wurden Direktabholungen bei Kunden ab dem 25.04.22 unter Einhaltung der wichtigsten Hygienemaßnahmen (Mund-Nase-Bedeckung, Abstand, Belüftung bei Kunden) wiederaufgenommen.

Unerlaubte Abfallablagerungen: 220 unerlaubter Abfallablagerungen wurden im Zeitraum vom 01.01.2022 – 13.06.2022 beseitigt. Trotz der Existenz eines Wertstoffhofes und zahlreicher kostenfreier Möglichkeiten Abfälle entsorgen hat die Menge an unerlaubten Abfallablagerungen zugenommen. Gründe hierfür sind nicht nachvollziehbar oder ermittelbar, die Kosten hierfür werden in die allgemeinen Abfallgebühren eingerechnet.

Mobile Schadstoffsammlungen: Im April 2022 wurden zwei mobile Schadstoffsammlungen in den Stadtteilen Friedrichsgabe und Norderstedt Mitte durchgeführt. Ausgeführt werden die Sammlungen im Auftrag der Stadt Norderstedt von einer beauftragten und zertifizierten Entsorgungsfirma.

Produkt 538100 Schmutzwasser

Sturmtiefs Nadia, Ylenia und Zeynep forderten bereits Anfang des Jahres die Sielbereitschaft extrem heraus. Bei allen angekündigten Unwetterereignissen wurde im Vorfeld der Stör- und Notfallplan in der Stadtentwässerung ausgerufen. Die Unwetterereignisse forderten nicht nur das Betriebsamt, sondern auch alle vier freiwilligen Feuerwehren, die Hauptamtliche Wachabteilung und das THW aus Norderstedt.

Implementierung einer Ämterübergreifenden EDV-gestützte Datenbank (60 und 70) als Cloudlösung für den Datenaustausch von Kanaluntersuchungsberichten sowie Berichte von den Überwachungsprotokollen von Regenwasserbehandlungs- und Regenrückhaltebecken ist erfolgt.

Produkt 553000 Friedhöfe

Baumpflege Friedhöfe, Glashütte und Friedrichsgabe:

Es erfolgte die reguläre Baumpflege auf den Friedhöfen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit. Die Sturmereignisse im Frühjahr haben extreme Baumschäden und damit auch sehr hohe Kosten für die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit mit sich gebracht. Zum Teil wurden auch Grabstätten durch herabfallende Bäume beschädigt, hier wurde zum Teil im Wege einer Kulanzregelung vom Betriebsamt eine Wiederherstellung der Grabstätte durchgeführt.

Grabfeldneuanlagen:

Friedrichsgabe: Urnengemeinschaftsanlage, Grabfeld H - Zweiter Kreis hergestellt und erste Grabverkäufe

Harksheide: Urnengemeinschaftsanlage, Grabfeld HW/GR – wurde im Frühjahr final bepflanzt

Neubau Remise auf dem Friedhof Glashütte: Der Neubau der Remise auf dem Friedhof Glashütte wurde ausgeschrieben und zwischenzeitlich beauftragt. Nachdem der Haushalt erst mit einer 4-monatigen Verzögerung genehmigt wurde ist es innerhalb kurzer Zeit gelungen, die Ausschreibung frist- und formgerecht durchzuführen. Die Baugenehmigung wurde rechtzeitig erteilt, sodass die Bauarbeiten im Juni planmäßig beginnen konnten. Die Baukosten sind gegenüber dem geplanten Ansatz leicht gestiegen, hierfür wurden im Nachtragshaushalt entsprechende Mehrmittel angemeldet. Der Zeit- und Projektplan wird bisher voll umfänglich eingehalten.

Produkt 545000 Stadtreinigung

Ausschreibungen: Für eine Kompaktkehrmaschine und zwei Kleinkehrmaschinen sowie diverse Neubeschaffung von Papierkörben sind (zum Teil europaweite öffentliche) Ausschreibungen erfolgt.

Produkt 573200 Bauhof

Bereich Grünunterhalt:

Staudenpflanzungen: In einigen städtischen Staudenbeeten sind Stauden und Gräser nachgepflanzt worden. Einige Beete wurden mit neuem Mulch abgedeckt.

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

Gehölzpflanzungen: An verschiedenen Standorten im Stadtgebiet sind Gehölzpflanzungen vorgenommen worden. Für die Aktion „Obst für alle“ sind weitere Flächen mit Obststrauchanpflanzungen für die Öffentlichkeit beschildert worden. Die Anpflanzungen sind gewässert und gedüngt sowie der Boden mit Bodenaktivator aufgewertet worden.

Laufende Grünpflege: Es wurden die regelmäßig wiederkehrenden Unterhaltsleistungen wie Staudenpflege, Rosenpflege, Pflege der Staudenmischpflanzungen, Gehölzpflege usw. durchgeführt, einschl. Bewässerungen. Zum Schutz von Grünflächen und Bäumen wurden regelmäßig Holzzäune, Absperrpfosten, Metallbügel, Granitstelen und Findlinge eingebaut. Zerfahrene oder fremdgenutzte Grünflächen wurden mancherorts wiederhergestellt.

Mahdflächen: Es wurden regelmäßige Mahdarbeiten im gesamten Stadtgebiet durchgeführt, u.a. im Straßenbegleitgrün, auf Böschungen, in Parkanlagen. Im Frühjahr erfolgte noch die Laubaufnahme von verschiedenen Grünflächen. Die Pflege einiger Flächen ist nach ökologischen Aspekten überdacht und entsprechend extensiviert worden. Entlang dieser Flächen, die insgesamt seltener und später im Jahr gemäht werden, wurde weiterhin eine Mäherbreite als sogenannter „Sauberkeitsstreifen“ gemäht. Dies dient zur Veranschaulichung der bewusst gewählten ökologischen Pflege und verhindert so den Eindruck einer ungepflegten Parklandschaft. Die Resonanz in der Bevölkerung auf dieses Mehr Konzept ist überwiegend positiv und von Verständnis geprägt. Problematisch sind immer wieder kleinere Straßenbegleitgrünflächen in Wohnbebauungsgebieten, hier kommt es regelmäßig zu Beschwerden von Anwohnern den wegen einer vermeintlich unterlassenen Pflegeleistung. Hier ist ein hoher Beratungsaufwand mit entsprechend vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürger notwendig. Nicht immer ist anschließend Akzeptanz der Beschwerdeführenden das Gesprächsergebnis vor Ort.

Knick- und Gehölzpflege: Bis einschließlich Februar 2022 wurden neben Knickpflegearbeiten auch Fäll-, Rodungs- und Schnitarbeiten im Bereich von Park-, Grünanlagen und Verkehrsflächen durchgeführt; zur Verjüngung, Auslichtung und zum Werterhalt des Gehölz- und Baumbestandes sowie zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Ebenso wurden zahlreiche Grundstücksgrenzen freigeschnitten.

Wassergebundene Wegedecken: Es sind Instandsetzungen von diversen wassergebundenen Decken in Grünanlagen vorgenommen worden. Es erfolgte eine grundlegende Aufarbeitung von folgenden Wegen: 1750 m im Astrid-Lindgren-Park; 800 m in der Grünanlage Oststraße zwischen Kringelkrugweg und Am Stammgleis; 500 m vom Weg 902 an der AKN zwischen Erlengang und Friedrichsgaber Weg; 80 m Stichweg zwischen Rubensweg und Friedrichsgaber Weg.

Ausstattungs-elemente: Es sind Bankstandorte, Mülleimer und Hundekotbeutelhalter eingebaut worden. Bei einigen Standorten ist eine Unterpflasterung vorgenommen worden wo marode Bänke gegen ein neues Bankmodell ausgetauscht worden sind. In Grünanlagen sind verschiedene Zaun-setzungen und diverse Zaunreparaturen erfolgt. Elemente wie bspw. marode Holzbauten oder beschädigte Bankleisten wurden ausgetauscht oder aufgearbeitet. Graffiti-entfernungen wurden vorgenommen.

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

Grünpatenschaften: Für das Projekt „Grün für Deine Straße“ haben viele Beratungsgespräche vor Ort und am Telefon stattgefunden und es wird ein regelmäßiger Austausch mit den Grünpatinnen und Grünpaten gepflegt. Im 1. Halbjahr 2022 waren es 33 Grünpatinnen und Grünpaten, welche sich um insgesamt 50 Einzelflächen gekümmert haben. Somit überließ das Betriebsamt den fleißigen Gärtnerinnen und Gärtnern insgesamt 1165 m² zur Pflege.

Biodiversität: Im 1. Halbjahr 2022 sind weitere Biodiversitätsflächen durch Aussaat von größtenteils regionalen Saatgutmischungen und / oder durch extensiveres Pflegekonzept hergestellt worden. Insbesondere hervorzuheben sind: Auf der westlichen Seite der Oadby-and-Wigston-Straße zwischen Waldstraße und Lawaetz-Straße sind 800 m² vertikutiert und mit Wildblumensaat versehen worden. Die Fläche befindet sich vor der waldseitigen Lärmschutzwand und begleitet zukünftig neben

Blumenzwiebeln auch mit Wildblumen den Geh- und Radweg. Im Zuge einer Fernwärmeverlegung durch den Rathauspark und den auf der anderen Seite der AKN-Schienen gelegenen Grünzug Storchengang sind vorhandene Grünflächen in einer Größenordnung von nahezu 5000 m² mit einer Biotopmischung wiederhergestellt worden. Auch im Grünzug Meyertwiete sind Ansaaten vorgenommen worden, welche wegebegleitend mit Infotafeln beschildert worden sind. Auf städtischen Friedhöfen wie z.B. zuletzt beim Friedhof Glashütte ist durch die Neuanlage und Beschilderung von Wildblumenwiesen ebenfalls ein weiterer Vorstoß für mehr Biodiversität in Verbindung mit Öffentlichkeitsarbeit geschaffen worden.

Amphibienleitanlagen: Im Stadtgebiet befindliche Amphibienleitanlagen sind für die Amphibienwanderungen im Frühjahr rechtzeitig freigeschnitten, von Laub und Geäst gereinigt sowie freigespült worden.

Brückenunterhaltung: Die Fuß- und Radwegeholzbrücken sind der regelmäßig zu leistenden Verkehrssicherheitsprüfung unterzogen worden. An einigen Brücken sind Reparaturen, Beschilderungen und im notwendigen Fall bei insgesamt 4 Brücken vorerst Nutzungseinschränkungen vorgenommen worden. Das Betriebsamt steht hier im engen Austausch mit dem Amt 60, dass für die Wiederherstellung der Brücken an dieser Stelle fachlich und inhaltlich zuständig ist. Die Brücke 29 beim Arriba Sommerparkplatz im Grünzug Wanderweg Tarpenbek West hat im Januar eine vollständige Restaurierung erfahren. Diese beinhaltete eine Erneuerung des gesamten, mittlerweile rutschsicheren, Bohlenbelages einschl. Auflagerhölzern und Trennlage sowie den Einbau eines Füllstabgeländers aus feuerverzinktem Rundstahl. Auch in einer öffentlichen Grünanlage in der Nähe des Stadtparks wurden 2 Brücken komplett durch Mitarbeitende des Betriebsamtes saniert.

Bereich Insektenberatung:

Im Bereich des Insektenschutzes und im Bereich des städtischen Grüns, legte die Stadt Norderstedt viele Wildblumenwiesen an und beschäftigt sich seit langem und intensiv mit den Themen Nachhaltigkeit und Biodiversität. Unter der Federführung des Insektenberaters im Betriebsamt hat die Stadt eine Broschüre mit dem Titel „Wir schwärmen für die Umwelt – Bienen- und Wespenfreundliches Norderstedt“ drucken lassen. Darin wurde zum Beispiel empfohlen ein Stück im Garten oder ein Stück Straßengrün vor der Haustür insektenfreundlich zu bepflanzen und zu gestalten. Die Broschüre liegt im Rathaus für alle Interessenten zugänglich aus.

Bereich Spielplatzunterhalt

Wasser- und Matschspielplätze Pumpenwartung und Wasserhygiene überprüft, Fremdvergabe: Es wurden die Pumpen überprüft und entsprechend gewartet und auf den Spielplätzen eingebaut und wieder in Betrieb genommen. Die Wasserhygiene wurde vom Hygieneinstitut Campus Kiel auf Bakterien untersucht und auf allen Spielplätzen nach positiver Bewertung freigegeben.

Sandreinigung, Fremdvergabe: Der Ausschreibungszeitraum erstreckt sich auf Frühjahr /Sommer 2022 für ca. 60 von 141 öffentlichen Spielplätzen im Stadtgebiet Norderstedt. Laut Gesetz sind Spielplätze in hygienisch einwandfreiem Zustand zu halten. Ausgesiebt werden organische, anorganische Bestandteile über 7cm Durchmesser: Zigarettenkippen, Steine, Glasscherben, Tierexkremete, etc.

Sandaustausch: Laut Gesetz ist ein Sandaustausch nicht zwingend vorgeschrieben und erforderlich. Die Spielplatzunterhaltung hat sich aus ökologischen und aus Nachhaltigkeitsgründen sowie aufgrund der Preisentwicklung am Markt (Verdreifachung des Preises) entschieden, zukünftig keinen Sandaustausch mehr durchzuführen. Stattdessen wird die vorab beschriebene Sandreinigung intensiviert.

Bolz- und Sportplatzpflege, Fremdvergabe: Im Zuge einer Fremdvergabe werden regelmäßig Pflegearbeiten an diesen Anlagen durch Fremdfirmen durchgeführt

Grünflächenpflege 21 Spielplätze, Fremdvergabe: Im Zeitraum Juni 2022 bis Juni 2023 wurden nachfolgende Arbeiten ausgeschrieben: Rasenmahdarbeiten Gebrauchsrasen, Befestigte und unbefestigte Flächen, Treppen, Plätze, Einfassungen säubern, Sandflächen im Spielbereich säubern, Laubbeseitigung sowie Strauch- und Beetpflege.

Grünflächenpflege Beetpflege und Strauchschnitt 13 Spielplätze, Fremdvergabe: Für den Ausschreibungszeitraum Juni 2022 bis Juni 2023 wurden die Arbeiten fremdvergeben.

Heckenschnitt auf SPL, Fremdvergabe 25 Spielplätze

Gehölzschnitt Fremdvergabe auf 21 Spielplätzen: bis einschl. Februar 2022 wurden Schnitarbeiten im Bereich von Grünanlagen auf den Spielplätzen durchgeführt, zur Verjüngung, Auslichtung und zum Werterhalt des Gehölz- und Baumbestandes, sowie zur Verbesserung der sozialen Kontrolle und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Ebenso wurden Grundstücksgrenzen freigeschnitten.

Malerarbeiten Fremdvergabe: Im Ausschreibungszeitraum vom Juni 2022 bis Oktober 2023 wurden folgende Arbeiten ausgeschrieben: Vorarbeiten, incl. Abschleifen und lasieren der Holzspielgeräte:

Hauptuntersuchung nach DIN 1176 Tarzanschwinger 2 Spielplätze, Fremdvergeben:

Hauptuntersuchung mit Arbeitsbühnen nach DIN 1176 im Mai erfolgreich durchgeführt.

SPL Dunantstraße

SPL Röntgengang

Geräte- Ersatzbeschaffung: Austausch der Geräte auf folgenden Spielplätzen:

SPL Großer Born, Austausch von 1 Stk Turmkombinationen

SPL Moorbekpark, Austausch 1 Stk Unterstand Kinderspielhütte

SPL Moorbekpark Aufbau

Vandalismus und Vermüllung:

An folgenden Spielplätzen treten regelmäßig, besonders nach den Wochenenden folgende Problematiken auf:

SPL Glashütter Markt, starke Vermüllung, Glas, Fäkalien

Skater Anlage, Quickborner Straße, Vandalismus kaputte Skaterbahn monatlich, Glas, Sperrmüll, Alkohol und Drogen, Fäkalien

SPL Waldbühne, Vermüllung, Alkohol, Glas, Drogen, Fäkalien

SPL Nomipark Dalbenturm, Vermüllung, Alkohol, Glas, Drogen, Fäkalien

SPL Harkshörn, Sperrmüll, Kadaver, Glas und Drogenreste

SPL Hexe, Ossenmoorpark, Vermüllung, Sperrmüll, Vandalismus gelöste Schrauben etc.

SPL Rathausallee, Vermüllung, Drogen, Alkohol, Glas

SPL Rathaustwiete, Vermüllung

SPL Moorbekpark, Graffiti

SPL An der Heidbergschule, Vermüllung, Drogen, Alkohol, Glas

SPL Biene Kielortring, Vermüllung, Essensreste

SPL Feuerwehrmuseum, Glas, Alkohol und Drogenreste

SPL Willy- Brandt- Park, Glas, Alkohol und Drogenreste, Vermüllung

SPL Dunantstraße, Vandalismus wie Feuer, Alkohol, Drogenreste, Vermüllung

SPL Schinkelring, Vandalismus wie Feuer, Alkohol, Drogenreste, Vermüllung

Biodiversitätsflächen: Strauch und Staudenflächen sowie regionale Saatmischungen auf öffentlichen Spielplätzen wurden angelegt:

SPL Waldbühne

SPL Christiansplatz

SPL Theodor –Storm- Straße

SPL Theodor- Fontane- Straße

SPL Kielortring

SPL Feuerwehrmuseum

SPL Rathaustwiete

SPL Zwijndrechtring

Neues Software Programm geoVal für die Spielplatzkontrolle und Schadensbearbeitung wurde eingeführt. So dass eine digitale Auftragsbearbeitung über Motion Geräte zur Einsatzleitung, Grünpflegekolonnen und Tischler erfolgt.

Bereich Straßenunterhalt

Es wurde ein neuer Rahmenvertrag bis Ende 2023 für Unterhaltungsarbeiten (Geh- Radweg und Straße) ausgeschrieben und vergeben - Summe: EURO 168.409,40€. Über diesen Rahmenvertrag wurden in der ersten Jahreshälfte 2022 bereits ca. 80.000€ im Stadtgebiet verbaut, unter anderem im Umfeld der Skaterbahn in der Quickborner Straße, Gorch-Fock-Weg, Niewisch, Am Gehölz, Birkhahnkamp, Waldschneise bzw. Langenharmer Weg und dem Hans-Scharoun-Weg.

Auch der Rahmenvertrag für die Herstellung von Gehwegzufahrten wurde neu ausgeschrieben und vergeben, Auftragssumme: 164.784,66€.

Bereich Baumunterhalt

Rahmenvertrag Baumpflege: Für kurzfristig zu erledigende Aufträge die aus den laufenden Baumkontrollen resultieren.

Baumbewässerung: Für 315 Jungbäume die während Trockenheit zu bewässern sind
Beseitigung Stamm- und Stockaustriebe: 1285 Bäume an denen jährlich die Austriebe aus schlafenden Knospen zu beseitigen sind.

Beseitigung Eichenprozessionsspinner:

Zur Beseitigung von Nestern und Raupen des gesundheitsgefährdenden Eichenprozessionsspinners

Dringende Kürzungen:

Zur Herstellung der Verkehrssicherheit notwendige, starke Rückschnitte von Baumkronen

Baumpflege stadtweit:

Reguläre Baumpflege (Totholz beseitigung, Gebäude freischneiden) stadtweit zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit

Intensive Baumpflege:

Rückschnitte, die besonderen Fachverstand voraussetzen

Fällungen waldartig:

Resultierend aus den laufenden Baumkontrollen: Entnahme von abgestorbenen und bruchgefährdeten Bäumen aus waldartigen Beständen

Baumpflege auf den Spielplätzen:

Reguläre Baumpflege zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit

Beseitigung von Sturmschäden:

Nach Frühjahrsstürmen Beseitigung von Sturmschäden zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit

Während der Sturmtiefs „Nadia“ vom 29.01.2022, Sturmtief „YLENIA“ in der Nacht vom 16.02.2022 auf den 17.02.2022 und dem Sturmtief „ZEYNAP“ in der Nacht vom 18.02.2022 auf den 19.02.2022 wurden insgesamt etwa 150 städtische Bäume und Großsträucher im Stadtgebiet und auf den Friedhöfen beschädigt oder gänzlich entwurzelt.

Durch die unmittelbare Gefahrenbeseitigung durch die Feuerwehr und Aufräumarbeiten durch die Kollegen aus dem Fachbereich 704 konnten die dringlichsten Schäden unmittelbar entschärft werden.

Bei sich aufgehängten Kronenteilen, Astausbrüchen oder angebrochenen und unter Spannung stehenden Holz konnte durch den Einsatz von externen Dienstleistern (Firmen aus unseren Rahmenverträgen) unterstützt werden. Die Arbeiten dauerten bis weit in den Monat März hinein.

Die Kosten dafür beliefen sich auf ca. 118.000,-€ brutto. Weitere Arbeiten wie z.B. die Stubbenbeseitigung und die Wiederherrichtung der betroffenen Flächen steht noch aus und wird im Herbst über unseren Rahmenvertrag abgewickelt (voraussichtliche Kosten dafür: ~10.000-15.000,-€)

Teile der Ohechaussee, Halloh, Wilstedter Weg, Waldstraße, Herulerweg, Speckenbarg und Scharpenmoor wurden während der Unwetter voll für den Verkehr gesperrt. Mehrere umgestürzte Bäume lagen quer über der Fahrbahn und konnten während der Sturmlage nicht gefahrlos beseitigt werden.

Der Ossenmoorpark sowie andere Wald- und Parkanlagen wurden bereits im Vorfeld für die Bürger*innen der Stadt Norderstedt voll gesperrt.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 7000 Betriebsamt 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	23.683,0	20.864,7	21.177,9	313,2
11 Personalaufwendungen	12.666,7	13.217,3	13.739,5	522,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.159,0	8.441,9	10.894,1	2.452,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.144,1	3.084,3	3.136,5	52,2
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.301,9	10.134,6	10.416,7	282,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.271,6	34.878,1	38.187,0	3.308,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.588,6	-14.013,4	-17.009,0	-2.995,6
21 = Finanzergebnis	0,0			
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.588,6	-14.013,4	-17.009,0	-2.995,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-11.588,6	-14.013,4	-17.009,0	-2.995,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	4.401,9	4.248,2	4.248,2	
= Ergebnis	-7.186,7	-9.765,2	-12.760,8	-2.995,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	67,14	59,82	55,46	

Ergebnisübersicht 7000 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
11110 : zentrale Betriebsamtsaufgaben	-396,8	-465,3	-500,8	-35,5
53700 : Abfallwirtschaft	424,3	399,8	-446,8	-846,6
53810 : Abwasserbeseitigung	566,4	-360,3	-162,1	198,2
54500 : Straßenreinigung	-1.808,3	-1.954,6	-1.901,9	52,7
55300 : Friedhofs- und Bestattungswesen	-521,4	-788,1	-677,4	110,7
57320 : Bauhof	-5.450,8	-6.596,7	-9.071,8	-2.475,1
GESAMT70	-7.186,7	-9.765,2	-12.760,8	-2.995,6

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 2022

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Aufträge 2022
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231,9		231,9	288,0	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	1.842,7	316,9	2.159,6	430,7	895,3
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	58,8		58,8	27,4	1,4
785139 : Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	600,0		600,0	1,7	411,1
785146 : Erneuerung Zäune Friedhöfe	5,0		5,0		
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	290,0		290,0	4,8	
785236 : Hausanschlüsse	70,0	13,7	83,7	13,7	13,0
785254 : Kanalinstandsetzung	414,0	70,0	484,0	79,3	104,1
785298 : Neuanlage Grabfelder FH Friedrichsgabe	50,0		50,0	44,8	
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487,8	83,7	1.571,5	171,8	529,5
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.330,5	400,7	3.731,2	602,4	1.424,8
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.098,6	-400,7	-3.499,3	-314,4	-1.424,8

26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betrifft die Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sowie Beiträge im Produkt Schmutzwasser. Nach derzeitigem Stand werden die Schmutzwasserbeiträge um 100 TEUR geringer ausfallen als geplant. Dem stehen Einzahlungen aus dem Verkauf diverser Fahrzeuge, Maschine und Geräte gegenüber.

29 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen betrifft Auszahlungen aus der Anschaffung beweglichen Anlagevermögens wie Fahrzeuge und Klein- und Spielgeräte.

785236 Hausanschlüsse und 785254 Kanalinstandsetzung wird vom Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften (604) bewirtschaftet.

785236 Hausanschlüsse: Die Kosten für nachträglich herzustellende Schmutzwasserhausanschlüsse sind im Vorwege nicht planbar. Daher wird hier ein Erfahrungswert angesetzt. Bisher wurden nur zwei nachträgliche Hausanschlüsse beantragt.

Zu den Kanalinstandsetzungen siehe unten.

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

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Aufträge 2022
PRM.537000 5370002020004 : Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis	-170,0	-131,0	-301,0	-22,5	-11,3
PRM.538100 13 : Kanalinstandsetzung	-414,0	-70,0	-484,0	-79,3	-104,1
PRM.538100 5381002018003 : Ersatz FUSO Canter SE-NO 913		-117,8	-117,8	-117,8	
PRM.538100 5381002020001 : Neubau Bürogebäude Pumpstation Pilzhagen		-30,5	-30,5	-35,4	
PRM.538100 5381002022001 : Ersatz Abwasserpumpe SE-2412	-95,0		-95,0		-95,5
PRM.538100 5381002022006 : Wurzelfräse mit Fräsröbter Neubeschaffung	-60,0		-60,0		
PRM.538100 5381002022007 : Ersatz SE-NO 977				-57,9	
PRM.545000 5450002018002 : Ersatz Atego Kehrfahrzeug SE-NO 928	-340,0		-340,0		-317,3
PRM.545000 5450002022004 : Streumaschine als Citycontainerhaken	-65,0		-65,0		-68,9
PRM.553000 5530002020004 : Remisen FH Glashütte Ersatz	-420,0		-420,0	-1,7	-411,1
PRM.553000 5530002022001 : Minikipper FH Glashütte Ersatz	-55,0		-55,0		
PRM.573200 5732002022002 : Erweiterung Bauhof Gelände	-80,0		-80,0		-51,8
PRM.573200 5732002022004 : Umrüstung Umkleieräume Schranksysteme	-100,0		-100,0		

Erneuerung Software Abfallwirtschaft: das Ausschreibungsverfahren für das Sperrmüll Online-Modul läuft noch; außerdem ist die Beschaffung des Stoffstrom-Moduls für den Wertstoffhof geplant.

Kanalinstandsetzung: es stehen zurzeit keine größeren Sanierungs- oder Neubauvorhaben an, so dass der Ansatz im 1. Nachtragshaushalt 2022/2023 um -150 TEUR reduziert wird.

Ersatz FUSO Canter SE-NO 913: das Ersatzfahrzeug SE-NO 5661 wurde am Anfang des Jahres geliefert und bezahlt.

Neubau Bürogebäude Pumpstation Pilzhagen: das Bürogebäude ist fertiggestellt.

Ersatz Abwasserpumpe: der Auftrag über eine fahrbare Abwasserpumpe ist für 95.540,76€ vergeben. Die Lieferung erfolgt noch in diesem Jahr.

Wurzelfräse mit Fräsroboter: die Ausschreibung ist für das 2. Halbjahr 2022 geplant. Die Wurzelfräse soll noch in diesem Jahr geliefert werden.

Ersatz SE-NO 977: Das Ersatzfahrzeug SE-NO 6896 wurde in 2021 bestellt; die dafür in 2021 vorhandenen Mittel wurden nicht übertragen und werden deshalb mit dem 1. Nachtrag 2022/2023 eingeworben.

Ersatz Kompaktkehrfahrzeug SE-NO 928: das neue Fahrzeug konnte für 317.346,82€ beauftragt werden und ist damit günstiger als geplant. Der Liefertermin wird voraussichtlich im Dezember 2022 sein.

Streumaschine als Citycontainerhaken: die Streumaschine wurde für 68.915,42€ bestellt und wird wahrscheinlich Ende des Jahres geliefert.

Remise FH Glashütte: die Kosten für den Ersatz der Remise auf dem FH Glashütte werden das Budget geringfügig übersteigen.

Minikipper FH Glashütte: das Leistungsverzeichnis ist erstellt. Die Lieferung eines Minikipers wird demnächst ausgeschrieben.

Erweiterung Bauhofgelände: die Planungsunterlagen sowie die Baugrunduntersuchung für die Erweiterung des Bauhofgeländes sind in Auftrag gegeben (voraussichtliche Kosten 63.725,39€).

Im Zuge der geplanten Erweiterung des Bauhofs in östliche Richtung haben die entsprechenden Arbeiten zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen begonnen. Im Zuge einer öffentlichen Anhörung am 27.06.2022 wurde der Entwurf des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes interessierten Bürgerinnen und Bürgern bekannt gegeben. Die Entwürfe liegen jetzt öffentlich bis zum 22.08.2022 aus.

Parallel wurden Ingenieurarbeiten für die Ermittlungen der konkreten baulichen Grundlagen ausgeschrieben und vergeben. Hier geht es vor allem um Fragen der technischen Erschließung und der Kostenschätzungen für die notwendigen baulichen Maßnahmen nach Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen.

Umrüstung Umkleideräume Schranksysteme: das Leistungsverzeichnis wird derzeit geprüft. Die Maßnahme soll noch in diesem Monat ausgeschrieben werden.

Derzeit ist bei allen Fahrzeuge aufgrund von Lieferproblemen mit außerordentlich lange Lieferzeiten zu rechnen, so dass die Mittel für diverse Maßnahmen mit dem 1. Nachtrag 2022/2023 in das Jahr 2023 verschoben werden.

DIFFERENZIERTER JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge		0,6	0,3	-0,3
11 Personalaufwendungen	384,1	429,7	422,3	-7,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,0	25,0	17,4	-7,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	3,0	3,1	3,7	0,6
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5,7	8,1	57,7	49,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	396,8	465,9	501,1	35,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396,8	-465,3	-500,8	-35,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-396,8	-465,3	-500,8	-35,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-396,8	-465,3	-500,8	-35,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-396,8	-465,3	-500,8	-35,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]		0,13	0,06	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die derzeitigen Minderausgaben betreffen vor allem die Aufwendung für Aus- und Fortbildung. Aufgrund der COVID-19-Pandemie sind geplante Fortbildungsveranstaltungen noch nicht oder verzögert durchgeführt worden.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kapazitätsengpässe im Fachbereich machen die Anforderung externer Unterstützung bei der Bewertung von Anlagen im Bau und abgeschlossenen Maßnahmen der AG Radverkehr notwendig. Die Mittel sollen im 1. Nachtragshaushalt 2022/2023 eingeworben werden (+50 TEUR).

Ergebnis 53700 Abfallwirtschaft 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	11.694,2	10.449,2	10.418,9	-30,3
11 Personalaufwendungen	2.164,9	2.063,9	2.256,7	192,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,6	1.277,9	1.799,5	521,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	930,8	1.002,8	1.007,9	5,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.861,4	3.148,7	3.245,5	96,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.624,7	7.493,3	8.309,6	816,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.069,4	2.955,9	2.109,3	-846,6
21 = Finanzergebnis	0,0			
22 = Ordentliches Ergebnis	3.069,4	2.955,9	2.109,3	-846,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	3.069,4	2.955,9	2.109,3	-846,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.645,1	-2.556,1	-2.556,1	
= Ergebnis	424,3	399,8	-446,8	-846,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	135,59	139,45	125,38	

11 Personalaufwendungen

Die Prognose der Personalaufwendungen erfolgte auf Basis des tatsächlichen Besetzungstandes im Mai 2022. Im Stellenplan enthaltene, zum Zeitpunkt der Planung jedoch unbesetzte Stellen wurden von Amt 20 nicht vollständig in den Ansatz eingerechnet. Es ist vorgesehen den Ansatz mit dem 1. Nachtrag 2022/2023 anzupassen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wie in der Mitteilungsvorlage M 22/0116 im Umweltausschuss vom 16.03.2022 angekündigt wird sich in 2022 ein höherer Mittelbedarf für die Haltung von Fahrzeugen ergeben (+318 TEUR). Dieser leitet sich im Wesentlichen aus gestiegenen Kraftstoffkosten ab. Auch für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein Kostenanstieg für die Fernwärme (+37 TEUR) erwartet.

Durch Support und Schulungsbedarf der neu eingeführten Abfallwirtschaftssoftware erhöhen sich die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+67 TEUR). Preissteigerungen bei den Müllgefäßbehältern führen zu Mehraufwendungen für die Inventarunterhaltung und -ergänzung (+40 TEUR). Schließlich werden weitere Mittel für die Beschaffung von Arbeitskleidung der Mitarbeitenden des Wertstoffhofs (+20 TEUR) und für erhöhten Schulungsbedarf durch die Wahrnehmung an Pflichtschulungen für Arbeitssicherheitsthemen (+20 TEUR) benötigt.

Die zusätzlichen Mittel sind für den 1. Nachtrag 2022/2023 angemeldet.

Ergebnis 53810 Abwasserbeseitigung 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	10.541,9	9.343,1	9.628,4	285,3
11 Personalaufwendungen	449,0	498,4	488,7	-9,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,6	794,6	883,2	88,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.077,8	1.052,5	1.052,6	0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.079,7	6.726,4	6.734,4	8,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.322,1	9.071,9	9.159,0	87,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.219,8	271,2	469,4	198,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	1.219,8	271,2	469,4	198,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	1.219,8	271,2	469,4	198,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-653,4	-631,5	-631,5	
= Ergebnis	566,4	-360,3	-162,1	198,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	113,08	102,99	105,13	

10 Ordentliche Erträge

Durch den Verkauf des Kanalreinigers SE-NO 851 werden die für 2022 geplanten ordentlichen Erträge um +170 TEUR übertroffen. Darüber hinaus haben sich aus den Jahresendabrechnungen der Abwassergebühren für 2021 außerplanmäßige Kostenerstattungen durch den azv Südholstein (+66 TEUR) und die Hamburger Stadtentwässerung (+48 TEUR) ergeben.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund von Preissteigerung bei Kraftstoff und Material (Schachtabdeckungen) werden voraussichtlich sowohl die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (+32 TEUR) als auch für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+31 TEUR) über dem Ansatz liegen. Diese Mehraufwendungen werden im 1. Nachtragshaushalt 2022/2023 Berücksichtigung finden.

Ergebnis 54500 KR Straßenreinigung 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	35,4	42,3	42,2	-0,2
11 Personalaufwendungen	77,6	82,4	78,8	-3,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,5	598,3	549,5	-48,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	357,0	338,8	349,1	10,3
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2,9	25,0	14,3	-10,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	858,0	1.044,5	991,7	-52,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-822,5	-1.002,2	-949,5	52,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-822,5	-1.002,2	-949,5	52,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-822,5	-1.002,2	-949,5	52,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-985,8	-952,4	-952,4	
= Ergebnis	-1.808,3	-1.954,6	-1.901,9	52,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	4,13	4,05	4,25	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für die Haltung von Fahrzeugen wird voraussichtlich bis zum Jahresende nicht ausgeschöpft (-50 TEUR).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen liegen derzeit unterhalb des Ansatzes. Es wird nicht davon ausgegangen, dass die Mittel in voller Höhe benötigt werden (-13 TEUR).

Ergebnis 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.017,2	816,9	847,0	30,1
11 Personalaufwendungen	749,6	820,3	728,4	-91,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,5	501,1	488,0	-13,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	204,6	185,9	218,9	33,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	54,9	46,1	37,5	-8,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.487,6	1.553,4	1.472,8	-80,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470,4	-736,5	-625,8	110,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-470,4	-736,5	-625,8	110,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-470,4	-736,5	-625,8	110,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-51,0	-51,6	-51,6	
= Ergebnis	-521,4	-788,1	-677,4	110,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	68,38	52,59	57,51	

11 Personalaufwendungen

Anders als in der Ansatzplanung, welche aus dem Stellenplan abgeleitet wurde, ist die Prognose vom Amt 20 mit Hilfe des tatsächlichen Besetzungstandes vorgenommen und dabei geringere Personalaufwendungen berechnet worden.

Hervorzuheben ist der Rückgang der Personalkosten in der Prognose 2022 gegenüber dem Ist 2021 durch die Nichtbesetzung der Stelle eines Gärtners/einer Gärtnerin auf dem Friedhof Harksheide.

14 bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen überschreiten den Planwert durch außerplanmäßige Abschreibungen von Vermögensgegenständen (+31 TEUR), deren Abgang im Rahmen der alle drei Jahre durchzuführenden Inventur festgestellt wurde.

Ergebnis 57320 Bauhof 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	394,3	212,6	241,2	28,6
11 Personalaufwendungen	8.841,4	9.322,6	9.764,7	442,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.872,9	5.245,0	7.156,4	1.911,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	570,9	501,2	504,3	3,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	297,2	180,3	327,3	147,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.582,4	15.249,1	17.752,8	2.503,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.188,0	-15.036,5	-17.511,6	-2.475,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-14.188,0	-15.036,5	-17.511,6	-2.475,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-14.188,0	-15.036,5	-17.511,6	-2.475,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	8.737,2	8.439,8	8.439,8	
= Ergebnis	-5.450,8	-6.596,7	-9.071,8	-2.475,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,70	1,39	1,36	

10 Ordentliche Erträge

Der Anstieg der Erträge erklärt sich durch die Veräußerung diverser Fahrzeuge, Klein- und Anbaugeräte des Betriebshofs (+36 TEUR).

11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden vom Amt 20 gemäß der Ist-Besetzung prognostiziert, während in den Ansatz Stellen, die zum Zeitpunkt der Planung unbesetzt waren, nicht vollumfänglich eingegangen sind. Es ist vorgesehen den Ansatz mit dem 1. Nachtrag 2022/2023 anzupassen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Umweltausschuss hat am 15.06.2022 (B 22/0234) beschlossen, die Zuweisungen des Landes zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen in der Straßenunterhaltung einzusetzen. Dadurch erhöhen sich die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+1.800 TEUR). Der Ansatz wird im Zuge des 1. Nachtragshaushalts 2022/2023 korrigiert. Außerdem führen Preissteigerungen bei den Schachtabdeckungen zu Mehraufwendungen (+63 TEUR).

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Pflege und Wartung der OHSAS-Arbeitssicherheits-Software erfordert einen höheren Mittelbedarf für Geschäftsaufwendungen (+80 TEUR). Auf Wunsch des Umweltausschusses wird eine Machbarkeitsstudie zu alternativen Antrieben im Fuhrpark des Betriebsamtes durchgeführt (siehe B 22/0228). Die sich daraus ergebenden Mehraufwendungen für Gutachterkosten (+30 TEUR) sind in die Prognose eingerechnet. Die Entsorgung von Ölrückständen (Gewässergefährdung) verursacht Aufwendungen für Erstattung an private Unternehmen (+35 TEUR), die über Verwaltungsgebühren an den Schadensverursacher weitergegeben werden.

Die oben genannten Mittelmehrbedarfe sind für den 1. Nachtragshaushalt 2022/2023 zur Beschlussfassung vorgesehen.