

2022

2. Halbjahresbericht

Betriebsamt



Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4
Überblick über das Ergebnisbudget	4
Überblick über das investive Finanzbudget	6
Differenzierte Jahresergebnisse	8

Produkt 537000 Abfallentsorgung

1. Hempels – Umsatz und Kundenfrequenz: Der Umsatz in der zweiten Jahreshälfte '22 lag mit rund 550 TEUR ca. 9,1% über dem Vergleichszeitraum 2021 (rund 504 TEUR).

In 2022 wurde zum zweiten Mal beim Jahresumsatz die Millionengrenze überschritten (rund 1,04 Mio. EUR) und knüpft somit an dem erfolgreichsten Jahr 2019 vor Corona an.

Die Kundenzahlen (Bons) in der 2. Jahreshälfte '22 lagen im Verkauf mit knapp 39.500 rund 12% über dem Vergleichszeitraum 2021 mit rund 35.000.

2. Hempels- Warenannahme: Die durchschnittlichen Waren-Abgaben im zweiten Halbjahr '22 lagen bei 63 pro Tag (abgebende Personen). Im Vergleichszeitraum 2021 lagen diese bei durchschnittlich 67 pro Tag. Die Menge der Waren pro Abgabe ist somit gestiegen, da bei sinkenden durchschnittlichen Abgaben sich die Umsätze leicht erhöht haben (s. Pkt.1).

3. Unerlaubte Abfallablagerungen: 424 unerlaubter Abfallablagerungen wurden im Zeitraum vom 01.01.2022 – 31.12.2022 beseitigt. Trotz der Existenz eines Wertstoffhofes und zahlreicher kostenfreier Möglichkeiten Abfälle zu entsorgen, hat die Menge an unerlaubten Abfallablagerungen zugenommen. Gründe hierfür sind nicht nachvollziehbar oder ermittelbar.

4. PPK- Sammlung: Für die Mitbenutzung der kommunalen PPK-Sammlung durch die dualen Systeme waren für den Vereinbarungszeitraum 2024 bis 2026 die Kostenerstattungsbeträge neu festzulegen. Ab 2024 werden die Dualen Systeme eine deutlich höhere Sammlungskostenbeteiligung zahlen.

5. Gebührenkalkulation: Das Gebührenkalkulationsschema wurde aktualisiert und die Kostenrechnung als Grundlage für die Kalkulation stärker differenziert. Auf der Basis der neuen Kostenrechnung wurden der Stadtvertretung eine neue Nachtragssatzung zur Gebührensatzung für die Benutzungsgebühren der Abfallbehälter, eine neue Nachtragssatzung für die Gebührensatzung für den Wertstoffhof, eine neue Entgelt- und Benutzungsordnung für andere Herkunftsbereiche als private Haushalte für den Wertstoffhof sowie eine Entgelt- und Benutzungsordnung für den Containerdienst vorgelegt. Die Stadtvertretung hat die Satzungen und Ordnungen zum 01.01.2023 nicht beschlossen. Die alten Satzungen gelten somit erstmal fort, bis die Stadtvertreter eine andere Entscheidung treffen.

6. Füllstandsensoren Wertstoffinseln: An den Wertstoffinseln werden in einem Pilotprojekt Füllstandsensoren verbaut, die die Füllstände der PPK-Depotcontainer melden. Diese Information wird über die Abfall-App des Betriebsamtes den Nutzern der Depotcontainer zur Verfügung gestellt.

7. Unterflurbehälter: Die Nachfrage nach Unterflurbehältern bei Neubaumaßnahmen der Wohnungswirtschaft ist momentan sehr hoch. Im 2. Halbjahr 2022 konnten 47 Anlagen mit dem Einsatz von Betonbehältern vorbereitet werden.

8. WZV: Der Wegezweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg hat die Stadt Norderstedt Ende 2022 auf Zahlung strittiger Forderungen verklagt. Die Mediation ist wegen der hiermit zusammenhängenden Gesamtsituation zunächst ausgesetzt.

Produkt 538100 Schmutzwasser

Im laufenden Kalenderjahr kam es in Norderstedt zu mehreren Rohrbrüchen an öffentlichen Ver- und Entsorgungsleitungen. Hier muss die Abwasserentsorgung weiterhin und insbesondere auch fortlaufend sichergestellt werden sowie die Verkehrssicherheit gewährleistet bleiben.

Im vergangenen Jahr wurden 41 Siel Verstopfungen in den Hauptleitungen und 52 Siel Verstopfungen in den Anschlussleitungen beseitigt.

Außerhalb der regulären Dienstzeit der Stadtentwässerung wurden durch die Mitarbeitenden insgesamt mehr als 2.800 Überstunden abgeleistet und rund 359 Einsatzstellen abgearbeitet.

Die Anforderungen und Einsatzfelder der Siel Bereitschaft steigen. Zur Bewältigung dieser steigenden Herausforderungen wurden im Nachtragsstellenplan 2022/2023 durch die Kommunalpolitik drei neue Stellen für die Fachabteilung Stadtentwässerung bewilligt. Der Bewerbungsprozess läuft seit Ende des Jahres.

Produkt 545000 Straßenreinigung

1. Anschaffung von 2 Kleinkehrmaschinen
2. Anschaffung von 4 Wasserdichten Kehrgutcontainern
3. Anschaffung von 1 Kompaktkehrmaschine
4. Beseitigung von 424 unerlaubten Abfallablagerungen
5. Umstrukturierung von Papierkörben (Aufstellen von 75 ICON)
6. Graffitibeseitigung an 430 Papierkörben
7. Leerung von 123.500 Papierkörben
8. Einsammeln von 65 Einkaufswagen
9. Müllsammlung von 50 Straßenabschnitten (137.823m²)
10. Müllsammlung in den Parkanlagen und Wanderwegen (28 Stück = 325.860m²)

Produkt 553000 Friedhöfe

Friedhofsverwaltung im Allgemeinen:

Workshop zum Thema „Sanierungskonzept für die Städtischen Friedhofsgebäude“ fand am Dienstag, den 08.11.2022 statt.

Aufgrund eines langjährigen Sanierungsstaus war im Jahr 2018 deutlich geworden, dass die städtischen Friedhofsgebäude umfänglich baulich innen und außen saniert und modernisiert werden müssen. Dies war bereits Thema des Umweltausschusses am 18.08.2021. Die dort geäußerten Anregungen (z. B. bzgl. energetische Sanierung) fanden Eingang in die nun vorgestellte Planung, die ausdrücklich eine über Trauerfeiern hinausgehende, multifunktionale Nutzung ermöglichen soll.

Alle Parteien begrüßten sowohl die energetische Sanierung als auch die geplante bauliche Sanierung und funktionale Modernisierung der Gebäude. Der Ansatz, durch die Steigerung der Wärmeeffizienz sowie durch Verbesserung der Akustik, ein neues Lichtkonzept (z.B. bodentiefe Fenster, Freistellung Fensterflächen, dimmbare LEDs) und eine ansprechende Farbwahl sowie inklusionsgerechte Ausstat-

tungswahl eine multifunktionale Nutzung der Kapellen zu ermöglichen, fand einvernehmliche Zustimmung. Eine Feinkostenplanung wird erst mit Planungsende erfolgen. Ziel des Planungsbeginns ist 2023 für die Leistungsphasen LP 2 (Vorplanung: Projekt- und Planungsvorbereitung), LP 3 (Entwurfsplanung: System- und Integrationsplanung) und LP 4 (Genehmigungsplanung). Ziel des Baubeginns ist 2024/25, Ziel der Fertigstellung 2027/28.

Die Friedhofsentwicklungsplanung wurde gemeinsam mit dem Planungsbüro PLANRAT Venne weiter fortgeschrieben. Die Belegungssteuerung wurde auf allen drei Friedhöfen weiter intensiviert und abgestimmt.

Eine Neuvergabe von Grabstätten geschieht vorerst nur in ausgewiesenen Kernbereichen, Ziel: reduzierte Bauunterhaltung in Peripheriebereichen.

Eine Aktualisierung sowohl der Gebührenkalkulation sowie der Friedhofssatzung ist erfolgt. Weitere nachfrageorientierte Bestattungsangebote wurde mit den pflegeleichten Gräbern (Sarg und Urne) geschaffen und in die Friedhofsgebührensatzung implementiert.

Friedhof Glashütte

- Remise: Fertigstellung der Remise, die Photovoltaikanlage wird in 2023 installiert.
- Realisierung einer weiteren Urnengemeinschaftsanlage, UGW 3 auf dem Friedhof in Glashütte
- Erweiterung im Baumhain in Glashütte durch Lieferung und Montage einer neuen Granit-Steile
- Lieferung Schmitz Minikipper, Glashütte

Friedhof Friedrichsgabe

Vergabe für die Erneuerung der Friedhofswege in Höhe von 75.000,-€ wurde beauftragt, Ausführung in 2023

Außerdem: Lieferung von Beton Blocksteinen für die Erweiterung der Schüttgutboxen auf den Friedhöfen Harksheide, Glashütte und Friedrichsgabe

Lieferung von Schöpfbrunnen und Sitzbänken für alle drei Friedhöfe.

Produkt 573200 Bauhof

Bereich Grünunterhalt und Insektenberatung:

1. Staudenpflanzungen: In nahezu etlichen städtischen Staudenbeeten sind Stauden, Gräser und Zwiebelpflanzen nachgepflanzt worden, da der diesmalige dürre Sommer trotz überdurchschnittlich häufigen Wässerns den sonst aufgrund von Nutzungsdrucks üblichen Pflanzenausfall (durch Hunde, Vertritt, Fremd- /Sonder- /Baustellennutzung und dergleichen) stark überstieg.

2. Wechselbepflanzungen: An den Ehrenmalen, Pflanzkübeln und am Stadtwappen wurde die Herbstbepflanzung durchgeführt.

3. Laufende Grünpflege: Im 2. Halbjahr wurden wegen vermehrtem Aufkommen illegaler Entsorgung von Gartenabfällen auf städtischen Grünflächen Extra-Touren zur Beseitigung und Reinigung der Flächen gefahren. Trotz der geleisteten stationären Laubsammlung an der Stormarnstraße und der zusätzlichen Laubsammeltermine in den Stadtteilen mussten auch noch etliche Extra-Touren wegen illegaler Entsorgungen von Laub gefahren werden.

4. Wassergebundene Wegedecken: Es sind Instandsetzungen von wassergebundenen Wegedecken vorgenommen worden. Es erfolgte eine grundlegende Aufarbeitung von u.a. folgenden Wegen: 550 m im Bereich Grünstreifen Kohfurth nördlich Buschweg sowie 500 m Fuß- und Radweg parallel nördlich Langenharmer Weg.

5. Holzbrückenunterhaltung: Die Fuß- und Radwegeholzbrücken sind der regelmäßig zu leistenden Kontrolle unterzogen worden. An einigen Brücken sind Reparaturen und Beschilderungen vorgenommen worden. Aufgrund von Vandalismusschäden - insbesondere an Brückengeländern sind diese in den betreffenden Fällen verstärkt worden. So auch bei den beiden Brücken im Grünzug südwestl. Stadtpark, nördl. Falkenhorst, welche grundlegend saniert wurden und mit einem neuen Füllstabgeländer Kindern mehr Sicherheit beim Überqueren bieten. Zudem erfolgte eine grundlegende Reinigung sämtlicher Holzbrücken im Stadtgebiet.

6. Weihnachtsbäume und –schmuck: Um Energie zu sparen sind an alle genannten Weihnachtsbeleuchtungen erstmalig Zeitschaltuhren geschlossen worden.

Bereich Spielplatzunterhalt

Folgende Spielplätze wurden von FB 602 nach FB 702 übernommen: BOL Dunantstrasse Dezember 2022, Grünflächenpflege liegt bei 602 bis 2024.

Auflösung des SPL Adenauerplatz, BOL Heroldcenter zum 12.12. 2022 im Zusammenhang mit dem Beginn der Bautätigkeit für das Bildungshaus.

1. Altgeräteabbau:

- **SPL Am Böhmerwald zum SPL Kreuzweg:** Ausführung ab September 2022, hier Traktorschwinger
- **SPL Zaunkönigweg:** Kleinkinderbereich, Ausführung Bauhof September 2022
- **SPL Großer Born:** Reckstange, Ausführung Bauhof Team Azubi, September 2022
- **SPL Fröbelweg:** Altreifenabbau, Turmabbau, Rutschenabbau, Ausführung Bauhof, Team Azubi, September 2022
- **SPL Adenauerplatz und Bolzplatz Heroldcenter:** Ausbau Großgeräte zur Wiederverwendung: Seilbahn, Traktorschwinger, Basketballkorb extern
- **SPL Adenauerplatz:** Ausbau Kleingeräte zur Wiederverwendung: Kleinkinderhaus, Bänke, Zäune, Schilder, Abfallbehälter intern durch Team Grünpflege.

2. Altgeräte Reparatur und Aufarbeitung zur Wiederverwendung:

Spielgeräte ausgebaut, repariert und zum Pulverbeschichten gebracht zwecks Wiedereinbau aus Gründen der Nachhaltigkeit: Karussells, Mini Tore, Schaukeln August 2022, Dalbenturm Blitzschutz erneuert

- **SPL Hinrich Thieß Straße:** Türme
- **SPL Hinrich Thieß Straße:** Türme Metallschweißarbeiten
- **SPL Grünzug Falkenbergstraße:** Doppelschaukel zum SPL Großer Born, Team Grünpflege intern
- **SPL Jumbo Pfad:** Selbstfahrerkarussell repariert, Pulverbeschichtet zum SPL Astrid-Lindgren-Park 2
- **SPL Glashütter Markt:** Balancierbalken Belag erneuert
- **Dunantstraße/Röntgengang:** Tarzanschwinger
- **Skaterbahn, AKN:** November repariert

3. Laufende Spielplatzkontrollen Gesamt 197 Stk

Geplante Abgabe der Kontrollen des Landesgartenschau Geländes an die Stadtpark GmbH für 2023
Geplante Abgabe der Kontrollen der Kita und Schulen an Amt 68 beim Ausscheiden von 702.13 aus Altersgründen 2024. Geplante Abgabe der Kontrollen Wanderwege zwecks Überschneidung Sichtkontrollen an FB Grünflächenunterhaltung / Wegewarte zum Januar 2023.

Kontrollen werden bisher wöchentlich visuell von unseren Spielplatzkontrolleuren durchgeführt.

Erstellen und Bearbeiten der Betriebsamtsseite für die Spielplatzunterhaltung:

In Zusammenarbeit mit der EDV wurde eine interaktive Karte erstellt, die mit einem Link auf den Spielplatzschildern und Spielplatzsuche auf der Betriebsamtsseite hinterlegt wurde, mit allen öffentlichen Spiel, Sport und Bewegungsräume in der Stadt Norderstedt. Namen, Adressen, Besonderheiten und Fotos. Im nächsten Jahr wird die Betriebsamtsseite Spielplatzunterhaltung weiterentwickelt und mit Leben gefüllt in Form von Texten und Fotos.

Vandalismus und Verschmutzung:

An folgenden Spielplätzen treten vor allem in der Hauptsaison regelmäßig, besonders vor und 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
- **SPL Romintener Weg:** Vandalismus gelöste Schrauben wöchentlich
- **SPL Schau ins Land:** gelöste Schrauben wöchentlich
- **SPL Schillerstraße:** Vandalismus gelöste Schrauben wöchentlich

Das Arbeitsvolumen in der Spielplatzunterhaltung ist nicht mehr leistbar mit dem derzeitigen Personalschlüssel von 1 Fachingenieurin Vollzeit und 3 Spielplatzkontrolleur*innen Vollzeit.

Bereich Straßenunterhalt

1. Unterhaltungsarbeiten Rahmenvertrag 2022:

In Zusammenarbeit mit der Rad AG wurden die Geh- und Radwege im Schmuggelstieg 4-11 im Sommer umgebaut. Die Kosten beliefen sich auf ca. 7.000,00 Euro. Es wurden diverse Bürgerbeschwerden beseitigt, z. B. wurde im Finkenried Pflaster höher gelegt, damit dort kein Wasser mehr steht. Außerdem wurde der Gehweg zwischen Heidestieg und Finkenried mit Aco-Drain-Rinnen verbessert, damit das Regenwasser besser abfließen kann.

Die Blitzstandorte wurden mit Rasengittersteinen befestigt. Im Alten Kirchenweg/Ecke Kiebitzreihe wurden Platten gegen Rechteckpflaster ausgetauscht. Auch wurden die Randbefestigungen im Finkenried neu hergestellt mit Bordsteinen und Pflastersteinen.

Im Hans-Scharoun-Weg wurde eine 2. Stufen- und Rampenanlage beseitigt. Die Rampensteigung betrug mehr als 6 % und war so nicht mehr zugelassen.

Der Radweganschluss an den neuen Radschnellweg hinter der Lärmschutzwand im Friedrichsgaber Weg gegenüber der Straße Harthagen wurde angepasst.

Es wurde ein neuer Straßenablauf in der Straße Am Birkenhof gesetzt.

Im Taubenstieg, im Kielort, in der Neuen Straße und im Drosselstieg wurden div. beschädigte Bordsteinkanten ausgewechselt.

In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken wurde der Gehweg Möhlenbarg und Kirchenstraße neu gepflastert. Statt die alten Platten wieder zu verlegen, wurde graues Rechteckpflaster geliefert und verlegt. Diese Maßnahme wird nächstes Jahr fortgesetzt.

Im Hallig-Hooge-Stieg zwischen 19 und 21 führt ein Fußweg zur Oadby-Wigston-Straße, der ständig unter Wasser stand. Dieser wurde ebenfalls neu gepflastert.

Außerdem wurde noch eine Zufahrt im Jägerlauf repariert. Auch Meldungen über den Mängelmelder werden umgehend, wenn möglich in Zusammenarbeit mit der Abteilung Straßenbau von 704 gelöst.

Der Kreisel in der Stormarnstraße/Emanuel-Geibel-Straße wurde saniert. Das vergossene Großpflaster wurde aufgenommen und entsorgt, dafür wurde Unterbau aus Heiðasphalt und eine Deckschicht aus

Gussasphalt hergestellt. Da dort stark frequentierter Busverkehr stattfindet, ist Gussasphalt eine gute Wahl, weil dieser besonders strapazierfähig ist.

2. Rahmenvertrag Zufahrten 2022:

Folgende Zufahrten wurden im 2. Halbjahr gebaut:

Matthias-Claudius-Weg 52
Schwentinestraße 41a
Ochsenzoller Straße/Esso Tankstelle
Feuerwehzufahrten Breslauer Straße 32-34
Rückbau der Zufahrt Friedrichsgaber Weg 101
Rugenbarg 26
Cordt-Buck-Weg
Gilcherweg 4 Franz-Schreck-Weg 14
Tangstedter Weg 58
Harkshörner Weg 8-10 (neuer AWO-Kindergarten)
Ulzburger Straße 538a
Lavendelweg 2-4
Feuerwehzufahrten Wilhelm-Busch-Platz 2
Kastanienweg 4/4a

3. Fahrbahnerneuerung 2022

Los 1: Falkenhorst, Theodor Storm Straße, Langenharmer Weg

15.08.-27.08.22
-10.300 m² Asphaltdeckschicht
-76 Schachtabdeckungen
-32 Straßenabläufe
-8 Schieberkappen
-Fahrbahnmarkierungen

Los 1 (Teil 2): Lemsahler Weg

26.11.-28.11.22
-8.800 m² Asphaltdeckschicht
-11 Schachtabdeckungen
-10 Straßenabläufe
-Fahrbahnmarkierungen

Los 2: Berliner Allee, Kohfurth, Schumanstraße, Birkenweg

30.07.-14.08.22
-11.000 m² Asphaltdeckschicht
-39 Schachtabdeckungen
-64 Straßenabläufe
-2 Schieberkappen
-Fahrbahnmarkierungen

Los 2 (Teil 2): Jägerlauf

28.11.-01.12.22

- 2.800 m² Asphaltdeckschicht
- 17 Schachtabdeckungen
- 20 Straßenabläufe
- 1 Schieberkappen
- Fahrbahnmarkierungen

Los 3: Kirchenstraße

25.07.-29.07.22

- 3.800 m² Asphaltdeckschicht
- 24 Schachtabdeckungen
- 28 Straßenabläufe
- 19 Schieberkappen
- Fahrbahnmarkierungen

Los 4: Adlerkamp, Bunsengang

08.08.-13.08.22

- 2.100 m² Asphaltdeckschicht
- 26 Schachtabdeckungen
- 13 Straßenabläufe
- 22 Schieberkappen
- Fahrbahnmarkierungen

Los 5 (2021): Friedrich-Ebert-Straße

04.10.-07.10.22

- 2.500 m² Asphaltdeckschicht
- 16 Schachtabdeckungen
- Fahrbahnmarkierungen

Los 5: Finkenried

05.09.-09.09.22

- 2.900 m² Asphalttragdeckschicht
- 7 Schachtabdeckungen
- 3 Straßenabläufe
- 27 Schieberkappen
- Fahrbahnmarkierungen

Los 6: Kielort, Kielortring, Am Kielortplatz

10.10.-21.10.22

- 6.800 m² Asphaltdeckschicht
- 27 Schachtabdeckungen
- 33 Straßenabläufe
- 4 Schieberkappen
- Fahrbahnmarkierungen

Los 7: Taubenstieg, Drosselstieg

12.09.-15.09.22

- 2.200 m² Asphaltdeckschicht
- 20 Schachtabdeckungen
- 8 Straßenabläufe
- 7 Schieberkappen
- Fahrbahnmarkierungen

Los 8: Achternfelde, Am Birkenhof, Lärchenstieg

29.08.-02.09.22

- 1.300 m² Asphaltdeckschicht
- 1.400 m² Asphalttragdeckschicht
- 29 Schachtabdeckungen
- 17 Straßenabläufe
- 9 Schieberkappen
- Fahrbahnmarkierungen

Los 9: Neue Straße, Lindenweg, An den Eichen

19.09.-29.09.22

- 3.600 m² Asphaltdeckschicht
- 700 m² Asphalttragdeckschicht
- 38 Schachtabdeckungen
- 27 Straßenabläufe
- 17 Schieberkappen
- Fahrbahnmarkierungen

Achternfelde 27-29

18.07.-19.08.22

- 300 m² Asphalt raus
- Rechteck grau rein

Bereich Baumunterhalt

Begleitung der kronenpflegerischen Maßnahmen und Fällungen im gesamten Stadtgebiet.

Umgesetzte Maßnahmen:

- 21-03 Rahmenvertrag Kontrolle flächiger Baumbestände, 44 ha
- 21-03 Rahmenvertrag Kontrolle Einzelbäume, 10.500 Stck.
- 22-03 Bewässerung von 315 Einzelbäumen
- 22-04 Beseitigung von Stamm- und Stockaustrieben an 1.315 Bäumen
- 22-05 Beseitigung von Eichprozessionsspinnern an 60 Bäumen
- 22-08 Baumpflegemaßnahmen an 1.697 Bäumen
- 22-09 Kroneneinkürzungen an 119 Bäumen
- 22-13 Baumpflege auf Kinderspielplätzen, 257 Bäume
- 22-15 Baumpflege Friedhof Glashütte und Harksheide, 86 Bäume
- 22-19 Garstedt Baumpflegearbeiten an 155 Bäumen
- 22-18 Gutachten zum Zustand der Verkehrssicherheit von 22 Großbäumen

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 7000 Betriebsamt 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	23.683,0	21.393,6	22.771,7	1.378,1
11 Personalaufwendungen	12.666,7	13.760,1	13.172,1	-588,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.159,0	10.901,6	10.428,4	-473,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.144,1	3.130,7	3.347,1	216,4
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.301,9	10.431,0	10.078,7	-352,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.271,6	38.223,4	37.026,2	-1.197,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.588,6	-16.829,8	-14.254,5	2.575,3
21 = Finanzergebnis	0,0			
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.588,6	-16.829,8	-14.254,5	2.575,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-11.588,6	-16.829,8	-14.254,5	2.575,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	4.401,9	4.248,2	4.583,6	335,4
= Ergebnis	-7.186,7	-12.581,6	-9.670,9	2.910,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	67,14	55,97	61,50	

Ergebnisübersicht 7000 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
11110 : zentrale Betriebsamtsaufgaben	-396,8	-526,7	-412,0	114,7
53700 : Abfallwirtschaft	424,3	-269,8	1.381,5	1.651,3
53810 : Abwasserbeseitigung	566,4	-218,0	-334,8	-116,8
54500 : Straßenreinigung	-1.808,3	-1.906,7	-2.011,6	-104,9
55300 : Friedhofs- und Bestattungswesen	-521,4	-648,0	-600,8	47,2
57320 : Bauhof	-5.450,8	-9.012,4	-7.693,2	1.319,2
GESAMT70	-7.186,7	-12.581,6	-9.670,9	2.910,7

Die Erläuterungen erfolgen bei den Ergebnissen zu den einzelnen Produkten auf den folgenden Seiten (Seite 15 ff.)

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 7000 Betriebsamt 2022

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423,1		423,1	426,4
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	1.071,3	316,9	1.388,2	1.335,7
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	40,9		40,9	36,3
785139 : Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	520,0		520,0	461,7
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	155,4		155,4	75,5
785236 : Hausanschlüsse	70,0	13,7	83,7	62,2
785254 : Kanalinstandsetzung	259,0	70,0	329,0	204,6
785298 : Auszahlungen TB ab 50.000 Invest-Planung	44,0		44,0	44,8
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089,3	83,7	1.173,0	885,0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160,6	400,7	2.561,3	2.220,7
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.737,5	-400,7	-2.138,2	-1.794,3

785236 Hausanschlüsse: Die Kosten für nachträglich herzustellende Schmutzwasserhausanschlüsse sind im Vorwege nicht planbar. Daher wird hier ein Erfahrungswert angesetzt.

785254 Kanalinstandsetzung: Die geplante Umlegung eines Schmutzwasserkanals in der Mittelstraße konnte nicht wie geplant umgesetzt werden. Die dafür vorgesehenen Restmittel wurden zur Übertagung angemeldet.

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

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
PRM.537000_5370002020004 : Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis	-15,6	-131,0	-146,6	-104,2
PRM.538100_13 : Kanalinstandsetzung	-259,0	-70,0	-329,0	-204,6
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	
PRM.538100_5381002022007 : Ersatz SE-NO 977	-57,9		-57,9	-57,9
PRM.545000_5450002020001 : Kleinkehrfahrzeug SE-NO 934 Ersatz	-18,9		-18,9	-37,9
PRM.545000_5450002020002 : Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931 Ersatz	-18,9		-18,9	
PRM.553000_5530002020002 : Minikipper Schmitz Ersatz FH Glashütte				-54,7
PRM.553000_5530002020004 : Remisen FH Glashütte Ersatz	-440,0		-440,0	-425,9
PRM.553000_5530002022005 : Neuanlage Grabfelder FH Friedrichsgabe	-44,0		-44,0	-44,8
PRM.573200_5732002022002 : Erweiterung Bauhof Gelände	-80,0		-80,0	-35,8

Erneuerung Software Abfallwirtschaft: in 2022 wurde an der Erweiterung des Sperrmüllportals gearbeitet und die Abbildung der Stoffströme implementiert.

Kanalinstandsetzung: siehe oben.

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 SE-2412: die fahrbare Abwasserpumpe wurde im Januar geliefert und bezahlt; die Mittel dafür wurden übertragen.

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

Kleinkehrfahrzeuge SE-NO 934/931: es wurden zwei wasserdichte Container für die zwei Kleinkehrfahrzeuge beschafft, die 2023 geliefert werden.

Minikipper FH Glashütte: der Minikipper wurde anders als im 2. Nachtrag 2022/2023 geplant bereits im Dezember geliefert und bezahlt.

Remise FH Glashütte: die Mittel für den Ersatz der Remise auf dem FH Glashütte wurden ins Folgejahr übertragen.

Neuanlage Grabfelder FH Friedrichsgabe: die Maßnahme wurde in 2023 fertig gestellt.

Erweiterung Bauhofgelände: die Planungsunterlagen sowie die Baugrunduntersuchung für die Erweiterung des Bauhofgeländes sind erstellt; die verbliebenen Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

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 und die Entwürfe bis zum 22.08.2022 öffentlich ausgelegt. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr hat Änderung des Flächennutzungsplanes in seiner Sitzung vom 16.02.2023 zugestimmt.

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.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge		0,6		-0,6
11 Personalaufwendungen	384,1	441,1	370,5	-70,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,0	25,0	4,8	-20,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	3,0	3,1	3,6	0,5
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5,7	58,1	33,2	-24,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	396,8	527,3	412,0	-115,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396,8	-526,7	-412,0	114,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-396,8	-526,7	-412,0	114,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-396,8	-526,7	-412,0	114,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-396,8	-526,7	-412,0	114,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]		0,11		

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Ergebnis 53700 Abfallwirtschaft 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	11.694,2	10.594,6	12.649,7	2.055,1
11 Personalaufwendungen	2.164,9	2.257,0	2.060,6	-196,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,6	1.799,4	1.720,9	-78,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	930,8	1.016,8	1.080,9	64,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.861,4	3.235,1	3.472,0	236,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.624,7	8.308,3	8.334,4	26,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.069,4	2.286,3	4.315,3	2.029,0
21 = Finanzergebnis	0,0			
22 = Ordentliches Ergebnis	3.069,4	2.286,3	4.315,3	2.029,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	3.069,4	2.286,3	4.315,3	2.029,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.645,1	-2.556,1	-2.933,8	-377,7
= Ergebnis	424,3	-269,8	1.381,5	1.651,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	135,59	127,52	151,78	

10 Ordentliche Erträge

Gebühreneinnahmen werden auf der Basis der zwei Jahre vorher erzielten Ist-Ergebnisse prognostiziert. Tatsächlich lagen die Gebühreneinnahmen etwas höher als geplant. Im Wesentlichen aber resultiert die positive Abweichung aus der Auflösung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich der Unterdeckung 2021.

11 Personalaufwendungen

Freigewordene Stellen konnten nicht zeitnah wiederbesetzt werden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Einerseits höherer Mittelbedarf für die Haltung von Fahrzeugen (insbesondere gestiegene Kraftstoffkosten), andererseits geringere Ausgaben für die Behälterbewirtschaftung.

14 bilanzielle Abschreibungen

Aufwand fiel höher aus wegen Aktivierung der Software AMS.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Höherer Aufwand aufgrund von Rückstellungen für mögliche WZV-Forderungen.

Ergebnis 53810 Abwasserbeseitigung 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	10.541,9	9.631,4	8.816,4	-815,0
11 Personalaufwendungen	449,0	488,8	424,7	-64,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,6	883,2	832,8	-50,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.077,8	1.074,5	1.080,4	5,9
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.079,7	6.741,4	6.194,3	-547,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.322,1	9.187,9	8.532,2	-655,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.219,8	443,5	284,2	-159,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	1.219,8	443,5	284,2	-159,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	1.219,8	443,5	284,2	-159,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-653,4	-661,5	-619,0	42,5
= Ergebnis	566,4	-218,0	-334,8	-116,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	113,08	104,83	103,33	

10 Ordentliche Erträge

Die Mindererträge ergeben sich aus der für 2022 beschlossenen Gebührensenkung von 2,08€/m³ auf 1,90€/m³ (-680 TEUR). Gleichzeitig sind die Kostenerstattungen des azv Südholstein und der Hamburger Stadtentwässerung aus den Jahresendabrechnungen 2021 nicht in der erwarteten Höhe eingetreten (-145 TEUR).

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die an den azv Südholstein, Hamburg Wasser und die Gemeinde Henstedt-Ulzburg zu erstattenden Abwassergebühren sind geringer ausgefallen als geplant (-552 TEUR).

Ergebnis 54500 KR Straßenreinigung 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	35,4	42,3	17,1	-25,2
11 Personalaufwendungen	77,6	78,8	73,2	-5,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,5	549,5	455,0	-94,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	357,0	343,3	361,1	17,8
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2,9	25,0	5,7	-19,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	858,0	996,6	895,1	-101,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-822,5	-954,3	-878,0	76,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-822,5	-954,3	-878,0	76,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-822,5	-954,3	-878,0	76,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-985,8	-952,4	-1.133,6	-181,2
= Ergebnis	-1.808,3	-1.906,7	-2.011,6	-104,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	4,13	4,24	1,91	

10 Ordentliche Erträge

Der für 2022 geplante Verkauf des Kehrfahrzeugs SE-NO 928 verschiebt sich nach 2023 (-42 TEUR). Dafür konnten Anbaugeräte und Abrollcontainer veräußert werden (+17 TEUR).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sowohl die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-33 TEUR, i.W. Winterdienst und Streusalz) als auch die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken (-65 TEUR, Abfuhr von Straßenkehrriech) sind geringer ausgefallen als geplant.

Ergebnis 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.017,2	851,9	1.060,9	209,0
11 Personalaufwendungen	749,6	728,5	748,7	20,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,5	488,1	496,9	8,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	204,6	185,6	255,0	69,4
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	54,9	46,1	53,7	7,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.487,6	1.448,3	1.554,4	106,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470,4	-596,4	-493,5	102,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-470,4	-596,4	-493,5	102,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-470,4	-596,4	-493,5	102,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-51,0	-51,6	-107,3	-55,7
= Ergebnis	-521,4	-648,0	-600,8	47,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	68,38	58,82	68,25	

10 Ordentliche Erträge

Höhere Einnahmen aus Friedhofsbenutzungsgebühren (+194 TEUR) und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelten (+7 TEUR, Grababräumungen) führen zu Mehrerträgen.

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. Außerdem wurden in 2022 Anlagen im Bau aktiviert, so dass die Abschreibung ebenfalls gestiegen sind (+35 TEUR).

Ergebnis 57320 Bauhof 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	394,3	272,8	227,7	-45,1
11 Personalaufwendungen	8.841,4	9.765,9	9.494,4	-271,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.872,9	7.156,4	6.918,0	-238,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	570,9	507,4	565,9	58,5
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	297,2	325,3	319,8	-5,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.582,4	17.755,0	17.298,2	-456,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.188,0	-17.482,2	-17.070,5	411,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-14.188,0	-17.482,2	-17.070,5	411,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-14.188,0	-17.482,2	-17.070,5	411,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	8.737,2	8.469,8	9.377,3	907,5
= Ergebnis	-5.450,8	-9.012,4	-7.693,2	1.319,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,70	1,54	1,32	

10 Ordentliche Erträge

Durch eine Stellenvakanz konnten Erträge aus Verwaltungsgebühren für Verwaltungsleistungen bei Gewässergefährdung nicht wie geplant vereinnahmt werden (-39 TEUR)

11 Personalaufwendungen

Offene Stellen konnten nicht wie geplant besetzt werden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Spielplätze, Baum- und Grünpflege) konnte aufgrund von Lieferverzögerungen bei der Materialbeschaffung nicht voll ausgeschöpft werden (-317 TEUR). Die Mittel wurden ins neue Haushaltsjahr übertragen.

Gleichzeitig haben sich die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen durch gestiegene Energiekosten (+59 TEUR) sowie für Fortbildungen wegen vermehrten Schulungsbedarfs (+64 TEUR) erhöht.