

2020

1. Halbjahresbericht

Betriebsamt



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	8
Überblick über das Ergebnisbudget.....	8
Überblick über das investive Finanzbudget.....	10
Differenzierte Jahresergebnisse	12

SCHLAGZEILEN**Produkt 537000 Abfallentsorgung**

- 1. Hempels – Umsatz und Kundenfrequenz:** Der Umsatz in den ersten beiden Monaten erholte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum in 2019 spürbar. Der Umsatz im Januar und Februar übertraf die Vorjahreswerte um durchschnittlich 5% bei einer gleichzeitigen Steigerung der Kauf-Kundenzahl um 8%. In der Zeit vom 16.03.2020 bis 02.05.2020 war Hempels geschlossen. Ab dem 04.05.2020 konnte Hempels mit einem ausgearbeiteten Sicherheits- und Hygienekonzept schrittweise wieder geöffnet werden. Die Umsatzeinbußen während der Schließzeiten auf Basis des Vorjahres lagen bei rund 145.000 €, bei den eingeschränkten Öffnungszeiten Mai und Juni lagen die Umsätze durchschnittlich mit -39% unter dem Vorjahreszeitraum. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden im Zeitraum vom 16.03.2020 bis 13.07.2020 ebenfalls keine Direktabholungen beim Kunden vorgenommen zum Schutz aller Betroffenen.
- 2. Hempels – Vergrößerung Warenannahme & Umorganisation Arbeitsprozesse:** Vor der Pandemiebedingten Schließung war die Anzahl der täglichen Privatanlieferungen konstant hoch bei durchschnittlich 107 Anlieferungen. Aufgrund Umbau im Vorjahr sowie zu Beginn des Jahres Anpassungen an den Arbeitsprozessen kann die angelieferte Menge besser auf der Fläche verarbeitet werden aufgrund stringenteren Warenströmen. Trotz eingeschränkter Öffnungszeiten liegt der Durchschnitt zurzeit bei 88 Anlieferungen täglich. Des Weiteren erfolgt die Warenannahme bereits im Innenhof.
- 3. Hempels – Chancen aufgrund COVID-19-Pandemie:** Um Ängste entgegenzuwirken sowie die Motivation weiter hoch zu halten wurden regelmäßige Gespräche mit den Mitarbeitenden geführt. Des Weiteren wurden in der Schließzeit bestehende Arbeitsabläufe sowie Produktdarstellungen im Verkaufsraum überprüft und angepasst. Möbel stehen dichter zusammen und Bekleidung sowie Haushaltsartikel befinden sich im vorderen Verkaufsraum um versteckte Ecken zu verringern. Bisherige Rückmeldungen der Kundschaft sind positiv. Im Normalbetrieb werden die neuen Prozesse und Strukturen fortlaufend geprüft und ggf. angepasst.
- 4. Kurzzeitige Schließung RHN und Ausweichstandort:** Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde der Recyclinghof an der Oststraße für Privatanlieferungen im Zeitraum vom 17.03. bis 20.04.2020 geschlossen. Um weiteren wilden Müll zu verhindern und die Bevölkerung zu entlasten wurde für den Zeitraum vom 08.04. bis 18.04.2020 auf dem Bauhof die Annahme von Papier und Strauchwerk eröffnet. Der Bauhof erfreute sich eines großen Andranges.
- 5. Wilder Müll:** Aufgrund der kurzzeitigen Schließung des Recyclinghofes in der Oststraße gab es vermehrt illegale Müllablagerungen. Besonders betroffen waren die Depot-Containerstandorte.

Produkt 538100 Schmutzwasser

- 6. Fahrzeug- und Gerätebeschaffung:** Laufende Beschaffung notwendiger Fahrzeuge und Gerätschaften für die Stadtentwässerung. U.a. auch die Anschaffung eines wasserdichten Containers für E-Fahrzeugbrände. Aufgrund der besonderen technischen Herausforderungen sind laufend Schulungen der Mitarbeiter vorzunehmen.

Produkt 545000 Stadtreinigung

- 7. Lieferung von Papierkörben:** Neben der Erweiterung des Papierkorbangebotes im Stadtgebiet sind auch u.a. 36 Papierkörbe aufgrund Silvesterschäden (rund 9.168,60 €) ersetzt worden.

Produkt 553000 Bestattungswesen

- 8. Baumpflege Friedhöfe:** Auf dem Friedhof Harksheide sind 6 Bäume und auf dem Friedhof Glashütte 18 Bäume neu gepflanzt worden.
- 9. Sanierung Toiletten:** Die öffentliche Damentoilette auf dem Friedhof Harksheide wurde saniert und zur Gendertoilette umgebaut. Auf dem Friedhof Glashütte sind die Sanitärräume der Mitarbeiter entsprechend saniert worden.
- 10. Zaun- und Toranlage:** Die Pforte für den Besucher-Haupteingang des Friedhofes Glashütte wurde restauriert, sowie 180m Stahlmattenzaun zum Wald neu gesetzt.
- 11. Urnenanlagen:** Auf dem Friedhof Harksheide wurde die 4. Urnengemeinschaftsanlage mit 74 Stellen fertiggestellt und auf dem Friedhof Glashütte eine dritte Urnenstele im Birkenhain aufgestellt.
- 12. Bänke:** Insgesamt 50 Bänke sind auf den drei Friedhöfen verteilt aufgestellt worden.

Produkt 573200 Bauhof

- 13. Staudenpflanzungen:** Neuanlage von 4 Staudenbeeten an der Ulzburger Straße - Ecke Rathausallee sowie 3 Staudenbeete im Kreuzungsbereich Am Exerzierplatz – Alter Kirchenweg.
- 14. Bepflanzung 50-Jahre Norderstedt:** 25 Blumenpyramiden wurden anlässlich des Stadtjubiläums an ausgesuchten Standorten aufgestellt. Des Weiteren sind 50 Blumenampeln in der Rathausallee angebracht worden.

- 15. Wechselbepflanzungen:** Im Bereich der Ehrenmale, bestehenden Pflanzkübeln und am Stadtwappen wurden die Frühjahrs- und Sommerbepflanzungen durchgeführt.
- 16. Sandreinigung und –austausch Spielplätze:** Auf 28 Spielplätzen sind die Sandflächen mit Spielsand von einer Fremdfirma für rund 108T€ ausgetauscht worden. Des Weiteren wurden bei 62 Spielplätzen die Sandflächen 40cm tief von einer Fremdfirma gereinigt, Kostenpunkt rund 73T€.
- 17. Laufende Pflegemaßnahmen Spielplätze:** Bei den Wasser- und Matschspielplätzen sind die Pumpen überprüft und gewartet worden. Die Pflege der Bolz- und Sportplätze wurde fremdvergeben. Des Weiteren erfolgen laufende Pflegemaßnahmen der Grünflächen, Wegeflächen, Sandflächen und des Gehölzbewuchses an diversen Standorten. Einige Leistungen sind fremdvergeben.
- 18. Sperrungen von Spielplätzen:** Aufgrund der COVID-19-Pandemie sind alle öffentlichen Spielplätze kurzzeitig mit Bauzäunen abgesperrt und entsprechende Hinweise angebracht.
- 19. Laufende Kontrollen der Spielplätze:** Gerade im ersten Halbjahr wurden neben den wöchentlichen Grundkontrollen seitens der gut geschulten Spielplatzkontrolleuren auch detailliertere Inspektionen nach EN DIN 1176 inkl. Dokumentation sowie die Jahreshauptuntersuchung durchgeführt. Hierbei wird neben dem natürlichen Verschleiß unter anderem auch der Zustand der Verankerungen, Fallbereiche, Fundamente und Oberflächenbegebenheiten überprüft.
- 20. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten:** Auf diversen Spielplätzen sind Spielgeräte und Ausstattungen erweitert bzw. ausgetauscht worden. Die Beschaffungen im Detail wie folgt:

Spielplatz	Ersatzbeschaffung/Erweiterung
Feuerwehrmuseum	3 Trampoline ausgetauscht
Heidbergstraße 174	Edelstahlkarussell ausgetauscht
Glashütter Damm	Doppelschaukel ausgetauscht
Stoltenhof	Stahlsitzgruppen mit 4 Tischen á 4 Stühle
Deichgrafenweg	4 Stahlstühle mit Holzauflage
Albert-Schweitzer-Straße	6 Stahlstühle mit Holzauflage Verbesserung Grillplatz mit Granitpflaster und Sandeinfassung durch Team Ausbildung & Inklusion
Hinrich-Thieß-Straße	5 Ersatzbänke aus Stahl/Kunststoff
Grünzug B202	2 Ersatzbänke
Langharmer Ring	1 Ersatzbank
Großer Born	Erweiterung Wasserlauf

- 21. Laufende Grünpflege:** Die regelmäßig wiederkehrenden Unterhaltsleistungen wie z. B. Staudenpflege (ca. 10.000m²), Rosenpflege (ca. 1.000m²) und Bewässerungsgänge wurden durchgeführt.
- 22. Mahd Gebrauchsrasen:** Es wurden regelmäßige Mahdarbeiten im gesamten Stadtgebiet durchgeführt.
- 23. Knick- und Gehölzpflege:** Bis einschl. Februar 2020 wurden Fäll-, Rodungs- und Schnitтарbeiten im Bereich von Park-, Grünanlagen und Verkehrsflächen 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. Knickpflege erfolgte im Glashütter Weg, Spielplatz Waldbühnenweg, Alsterstieg und in weiteren Grünflächen.
- 24. Wassergebundene Wegedecken:** Es erfolgten Instandsetzungen von diversen wassergebundenen Decken in Grünanlagen.
- 25. Ausstattungselemente:** Um den Hundeauslauf im Willy-Brandt-Park ist ein neuer Doppelstabmattenzaun errichtet worden. Entlang der AKN-Trasse beim Moorbekpark wurde ein neuer Weidezaun errichtet. Die Metalltore vom Wildschutzzaun an der Kohtla-Järve-Straße sind instandgesetzt bzw. neu gesetzt worden.
- 26. Amphibienleitanlage:** Entlang der Amphibienleitanlage hat eine Pflege stattgefunden: Freischnitt, Laubaufnahme, Gehölzschnitt, Entschlammung.
- 27. Neophytenbekämpfung:** Es wurden an mehreren Standorten u.a. Herkulesstauden mechanisch entfernt.
- 28. Grünpatenschaften:** Das Projekt „Grün für Deine Straße“ startete im Frühjahr, damit Bürger und Bürgerinnen öffentliche Grünflächen zu insektenfreundlichen Blühreflächen individuell umgestalten können.
- 29. Biodiversität:** Es wurden 5 neue Biodiversitätsflächen geschaffen. Die insgesamt 4.039m² sind mit regionalen Saatmischungen aufgewertet bzw. sind in ein entsprechend extensives Pflegekonzept überführt worden. Es erfolgte Großteils eine Beschilderung der Flächen.

Neuanlage Biodiversitätsfläche	Fläche in m ²
Harckesheyde	2.000
Hans-Friedrich-Dibbern-Straße	909
Horst-Embacher-Allee / Buschweg	400
Röntgengang	500
Rugenbarg Kreisel	230
Summe	4.039

Die restlichen Biodiversitätsflächen (insgesamt 58.732m²) haben eine Erhaltungspflege erfahren.

Nördlich des Friedhofes Glashütte wurde eine rund 10.000m² große Fläche nach Fällungen aufgrund Borkenkäferbefalles mit einer Wald-Pioniermischung aufgewertet.

Auf den Spielplätzen Albert-Schweitzer-Platz, Dachsgang und Theodor-Fontane-Straße sind ebenfalls regionale Saatmischungen ausgestreut worden.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 7000 Betriebsamt 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	20.925,0	18.394,0	19.270,2	876,2
11 Personalaufwendungen	11.419,4	11.737,7	12.183,3	445,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.063,5	7.499,5	7.947,8	448,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.717,1	3.031,9	2.921,3	-110,6
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.425,2	10.143,5	10.544,5	401,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.625,3	32.412,6	33.596,9	1.184,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.700,3	-14.018,6	-14.326,7	-308,1
21 = Finanzergebnis	-0,2		-0,1	-0,1
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.700,5	-14.018,6	-14.326,8	-308,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-13.700,5	-14.018,6	-14.326,8	-308,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	3.781,8	4.116,2	4.116,2	
= Ergebnis	-9.918,7	-9.902,4	-10.210,6	-308,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	60,43	56,75	57,36	

Die Erläuterungen erfolgen bei den Ergebnissen zu den einzelnen Produkten auf den folgenden Seiten (Seite 12– 17).

Ergebnisübersicht 7000 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
11110 : zentrale Betriebsamtsaufgaben	-321,4	-534,8	-345,8	189,0
53700 : Abfallwirtschaft	-1.383,2	-1.352,2	-1.445,2	-93,0
53810 : Abwasserbeseitigung	578,1	-131,3	51,7	183,0
54500 : Straßenreinigung	-1.488,3	-1.701,6	-1.666,4	35,2
55300 : Friedhofs- und Bestattungswesen	-463,0	-872,7	-1.044,8	-172,1
57320 : Bauhof	-6.840,8	-5.309,8	-5.760,2	-450,4
GESAMT70	-9.918,7	-9.902,4	-10.210,6	-308,2

Die Erläuterungen erfolgen bei den Ergebnissen zu den einzelnen Produkten auf den folgenden Seiten (Seite 12– 17).

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 7000 Betriebsamt 2020

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224,5		224,5	54,0	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlage-	3.338,3	744,4	4.082,7	526,9	2.672,7
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	140,0	8,9	148,9	175,9	6,8
785112 : Ern der 3 Friedhofsbüros					41,8
785139 : Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	570,2		570,2	4,2	12,3
785146 : Erneuerung Zäune Friedhöfe	5,0	14,9	19,9		
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	123,0	1,6	124,6	22,1	3,7
785236 : Hausanschlüsse	70,0	35,1	105,1	48,7	18,1
785254 : Kanalinstandsetzung	400,0	88,6	488,6	15,0	260,4
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.308,2	149,1	1.457,3	265,8	343,2
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.671,5	893,4	5.564,9	792,7	3.015,8
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.447,0	-893,4	-5.340,4	-738,8	-3.015,8

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 auch Beschaffungen von einer Stahlhalle, Containern 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.

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

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020
PRM.537000_5370002018006 : neues Containerfahrzeug	-124,4	-285,6	-410,0		-406,8
PRM.537000_5370002020001 : Müllsammelfahrzeug neu f. enge Straßen	-180,0		-180,0		
PRM.537000_5370002020004 : Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis	-140,0		-140,0		-213,0
PRM.537000_5370002020006 : Ersatz LKW mit Hebebühne SE-NO 894	-158,0		-158,0		-107,1
PRM.538100_13 : Kanalinstandsetzung	-400,0	-88,6	-488,6	-15,0	-260,4
PRM.538100_538103161 : Ersatz Sprinter SE-NO 899	-240,0		-240,0		-188,0
PRM.538100_5381002018004 : Saugfahrzeug für Grubenentleerung	-488,0		-488,0		-492,4
PRM.538100_5381002020001 : Neubau Bürogebäude Pumpstation Pilzhagen	-160,0		-160,0	-1,5	-89,5
PRM.538100_5381002020002 : Spüldüse mit integrierter Kamera (Anbaugerät)	-238,0		-238,0		
PRM.553000_553003118 : Ersatz Friedhofsbagger	-150,0		-150,0	0,0	-142,8
PRM.553000_5530002020002 : Minikipper Schmitz Ersatz FH Harksheide	-50,0		-50,0		
PRM.553000_5530002020006 : Remisen FH Harksheide Ersatz	-410,2		-410,2	-4,2	-12,3

Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der kurzzeitigen Einstellung diverser Verfahren, sind einige Ausschreibungen in das 2. Halbjahr verlegt worden. Gleichfalls wurden einige Bedarfe im investiven Bereich festgestellt, die im 1. Nachtragshaushalt aufgenommen werden sollen.

Neues Containerfahrzeug: Die Ausschreibung ist erfolgreich verlaufen. Die Lieferung wird zum Ende des 2. Halbjahres erwartet.

Müllsammelfahrzeug für enge Straßen: Die Ausschreibung ist erfolgreich und unterhalb des erwarteten Wertes abgeschlossen worden. Die Lieferung wird im Laufe des 2. Halbjahres erwartet.

Erneuerung Software Abfallwirtschaft: Es handelt sich um einen laufenden Prozess. Im Laufe des 2. Halbjahres soll die Inbetriebnahme der neuen Software im Bereich des Gewerbeabfalles erfolgen. Das kommunale Modul soll danach schrittweise bis Mitte 2021 umgestellt werden.

Ersatz LKW mit Hebebühne: Hier handelt es sich um das Ersatzfahrzeug für Hempels. Die Ausschreibung brachte ein kostengünstigeres Ergebnis hervor als angenommen. Es soll voraussichtlich Ende des 2. Halbjahres geliefert werden.

Ersatz Sprinter SE-NO 899: Hier handelt es sich um ein Kanalreinigungsfahrzeug. Die Ausschreibung war erfolgreich. Mit der Lieferung wird im Laufe des 2. Halbjahres gerechnet.

Saugfahrzeug für Grubenentleerung: Die Ausschreibung war erfolgreich. Die Aufträge zur Lieferung von Fahrgestell und Saugaufbau sind vergeben. Die Lieferung wird zu Ende des zweiten Halbjahres erwartet.

Neubau Bürogebäude Pumpstation Pilzhagen: Hier handelt es sich um eine bauliche Maßnahme des Amtes 60. Es werden Bürocontainer am Standort Pilzhagen aufgebaut.

Spüldüse mit integrierter Kamera: Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgte im Juli 2020.

Ersatz Friedhofsbagger: Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgte im Juli 2020.

Minikipper Schmitz Ersatz Friedhof Harksheide: Die Ausschreibung soll in diesem Jahr noch erfolgen.

Remisen Friedhof Harksheide: Die vorbereitenden Baumaßnahmen laufen, eine Fertigstellung der Remisen auf dem Friedhof Harksheide wird zum Ende des 2. Halbjahres erwartet.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	9,5	2,6	1,3	-1,3
11 Personalaufwendungen	294,2	382,9	324,9	-58,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,4	25,0	5,4	-19,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	10,9	121,4	10,0	-111,4
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,4	8,1	6,8	-1,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	330,9	537,4	347,1	-190,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321,4	-534,8	-345,8	189,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-321,4	-534,8	-345,8	189,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-321,4	-534,8	-345,8	189,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-321,4	-534,8	-345,8	189,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,87	0,48	0,37	

11 Personalaufwendungen: Es zeichnet sich ein Minderaufwand ab der im Ansatz zum 1. Nachtragshaushalt berücksichtigt und angepasst wird.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Dies betrifft hauptsächlich das Produktkonto 111100.526200 – Aus- und Fortbildung. Aufgrund der COVID-19-Pandemie sind geplante Fortbildungsveranstaltungen nicht durchgeführt worden.

14 bilanzielle Abschreibungen: Dies betrifft das Produktkonto 111100.571100 – bilanzielle Abschreibungen. Hierunter finden sich noch Abschreibungen von Anschaffungsgütern aus Vorjahren. Seit 2019 werden keine Beschaffungen mehr über dieses Produkt durchgeführt. Daher orientiert sich die Prognose am Vorjahresergebnis.

Ergebnis 53700 Abfallwirtschaft 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	9.252,7	8.325,5	8.821,5	496,0
11 Personalaufwendungen	1.741,8	1.728,1	1.719,5	-8,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,5	1.282,5	1.270,0	-12,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	722,7	733,6	734,0	0,4
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.335,5	3.342,7	3.952,3	609,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.147,4	7.086,9	7.675,8	588,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.105,3	1.238,6	1.145,7	-92,9
21 = Finanzergebnis	-0,2		-0,1	-0,1
22 = Ordentliches Ergebnis	1.105,1	1.238,6	1.145,6	-93,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	1.105,1	1.238,6	1.145,6	-93,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.488,3	-2.590,8	-2.590,8	
= Ergebnis	-1.383,2	-1.352,2	-1.445,2	-93,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	113,57	117,48	114,93	

16 sonstige ordentliche Aufwendungen: Eine Steigerung der Kosten im 1. Halbjahr entstand u. a. im Produktkonto 537000.545300 – Erstattungen an den WZV Kreis Segeberg. Aufgrund einer Einigung mit dem WZV sind von Seiten der Stadt Norderstedt außerperiodische Gemeinkosten für die Jahre 2016 bis 2018 in einer Gesamthöhe von 431T€ gezahlt worden.

Des Weiteren sind dem Betriebsamt im Produktkonto 537000.545700 höhere Aufwendungen entstanden, da die Entsorgung des Sperrmülls hier hinzugekommen ist. Im selben Zuge ist dieser Posten bei der Jahresabrechnung von Seiten des WZV zu erstatten.

Ergebnis 53810 Abwasserbeseitigung 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	10.045,7	9.080,4	9.465,0	384,6
11 Personalaufwendungen	461,2	477,1	512,2	35,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,3	528,0	921,3	393,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	975,5	1.023,9	1.023,9	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.770,6	6.499,6	6.272,7	-226,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.803,6	8.528,6	8.730,2	201,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.242,1	551,8	734,8	183,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	1.242,1	551,8	734,8	183,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	1.242,1	551,8	734,8	183,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-664,0	-683,1	-683,1	
= Ergebnis	578,1	-131,3	51,7	183,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	114,11	106,47	108,42	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Dies betrifft das Produktkonto 538100.522100 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Es sind erweiterte Sanierungsmaßnahmen im abwassertechnischen Bereich vorzunehmen, dementsprechend steigen die Aufwendungen.

Ergebnis 54500 KR Straßenreinigung 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	43,4	1,1	2,1	1,0
11 Personalaufwendungen	81,0	77,3	49,3	-28,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,9	530,3	543,3	13,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	292,5	312,0	312,3	0,3
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19,3	25,0	5,5	-19,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	729,7	944,6	910,4	-34,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-686,2	-943,5	-908,3	35,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-686,2	-943,5	-908,3	35,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-686,2	-943,5	-908,3	35,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-802,1	-758,1	-758,1	
= Ergebnis	-1.488,3	-1.701,6	-1.666,4	35,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	5,95	0,12	0,23	

11 Personalaufwendungen: Senkung der Dienstaufwendungen für Angestellte aufgrund einer seit Januar unbesetzten Stelle. Die Nachbesetzung soll im 2. Halbjahr erfolgen.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen: Im Bereich des Produktkontos 545000.543100 – Geschäftsaufwendungen ist mit geringeren Aufwendungen zu rechnen als zuvor angenommen.

Ergebnis 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.072,9	667,0	636,5	-30,5
11 Personalaufwendungen	744,0	741,8	786,9	45,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,8	495,5	566,5	71,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	184,4	146,1	146,1	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	60,0	67,8	93,3	25,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.506,3	1.451,2	1.592,8	141,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433,3	-784,2	-956,3	-172,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-433,3	-784,2	-956,3	-172,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-433,3	-784,2	-956,3	-172,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-29,7	-88,5	-88,5	
= Ergebnis	-463,0	-872,7	-1.044,8	-172,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	71,23	45,96	39,96	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Dies betrifft u.a. das Produktkonto 553000.524100 – Bewirtschaftung der Gebäude & Grundstücke, hier sind hohe Abschläge für Wasserentnahme seitens der Stadtwerke Norderstedt gefordert worden aufgrund Vorjahresverbrauch bedingt durch die Trockenheit.

Des Weiteren ist das Produktkonto 553000.529100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen betroffen. Hier werden neben den Aufwendungen für Grabinschriften, die als Ertrag gegengebucht werden, im laufenden Jahr noch energetische Bewertungen der Friedhöfe vorgenommen, die höher ausfallen als erwartet.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen: Dies betrifft vorrangig das Produktkonto 553000.543110 – Sachverständigen-/Gerichts- und ähnliche Aufwendungen. Dieses Konto wurde neu geschaffen und ist daher ohne Ansatz berücksichtigt. Hierunter fallen z.B. auch Friedhofentwicklungskonzepte, Nutzungsauswertung, etc.

Ergebnis 57320 Bauhof 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	500,7	317,4	343,8	26,4
11 Personalaufwendungen	8.097,2	8.330,5	8.790,5	460,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.248,6	4.638,2	4.641,3	3,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	531,1	694,9	695,0	0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	230,5	200,3	213,9	13,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.107,4	13.863,9	14.340,6	476,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.606,7	-13.546,5	-13.996,9	-450,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-14.606,7	-13.546,5	-13.996,9	-450,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-14.606,7	-13.546,5	-13.996,9	-450,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	7.765,9	8.236,7	8.236,7	
= Ergebnis	-6.840,8	-5.309,8	-5.760,2	-450,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	3,31	2,29	2,40	

11 Personalaufwendungen: Zahlreiche zum Jahresbeginn unbesetzte Stellen sind zwischenzeitlich nachbesetzt. In der bisherigen Vorkalkulation und Ansatzplanung seitens Amt 11 waren diese Mittel nicht berücksichtigt, werden jedoch zum 1. Nachtragshaushalt angepasst.