

2020

# 2. Halbjahresbericht

Betriebsamt

## INHALT

---

Schlagzeilen .....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung .....	9
Überblick über das Ergebnisbudget.....	9
Überblick über das investive Finanzbudget.....	11
Differenzierte Jahresergebnisse .....	13

**Produkt 537000 Abfallentsorgung**

1. **Hempels – COVID-19-Pandemie:** Die Öffnungszeiten blieben weiterhin eingeschränkt. Auch in diesem eingeschränkten Normalbetrieb wurden Prozesse und Strukturen fortlaufend geprüft und ggf. angepasst. Die Gespräche mit den Mitarbeitenden wurden regelmäßig fortgeführt, um Sorgen und Ängsten entgegenzuwirken sowie die Motivation weiter hoch zu halten. Die angepassten Arbeitsabläufe sowie Produktdarstellungen im Verkaufsraum haben sich etabliert. Das im ersten Halbjahr größtenteils umgebaute Artikelsortiment ist nach den Kundenrückmeldungen sehr gut angekommen.  
Am 16. Dezember 2020 musste Hempels beim zweiten Lock down wieder komplett für die Kunden schließen.  
Die Zeit des Betriebs ohne Kundenströme wurde genutzt, um die aufgestauten Artikelmen- gen entsprechend abzuarbeiten und den Verkaufsraum für die nächste Öffnung vorzuberei- ten. Des Weiteren konnten Hempels-Mitarbeitende freiwillig in anderen Bereichen des Be- triebshofes unterstützend tätig sein.
2. **Hempels - Umsatz und Kundenfrequenz:** Trotz der eingeschränkten Verkaufsöffnungszeiten ist es bis zum erneuten Lock down am 16. Dezember gelungen das Jahres-Umsatzminus im erwarteten Rahmen von ca. - 400T€ zum Vorjahr zu halten. Bei den eingeschränkten Öff- nungszeiten Juli bis November lagen die Umsätze durchschnittlich mit - 33% unter dem Vor- jahreszeitraum 2019, bei einem gleichzeitigen Kundenrückgang von durchschnittlich - 41%. Die Umsatzeinbußen während der erneuten Schließzeiten im Dezember auf Basis des Vorjah- res 2019 lagen bei rund 27.000 €.
3. **Hempels- Warenannahme:** Während der pandemiebedingten Einschränkungen lag die An- zahl der täglichen Privatanlieferungen relativ hoch bei durchschnittlich 81 Anlieferungen. Der Gesamt-Jahresdurchschnittswert der Privatanlieferungen lag bei 89. Die Warenannahmen erfolgten draußen auf dem Hof der Warenannahme. Damit auch in den Wintermonaten eine für alle Beteiligten sichere und witterungsgeschützte Warenannahme draußen gewährleistet werden konnte, wurde Anfang November ein temporäres Zelt aufgebaut. In diesem wurden die abgegebenen Waren angenommen, gesichtet und weitergeleitet.  
Ab Mitte Juli wurden die Direktabholungen bei den Kunden an zwei Tagen pro Woche durch- geführt, um das Corona-Infektionsrisiko bei allen Beteiligten so gering wie möglich zu halten.
4. **Genehmigung zum Bau eines provisorischen Wertstoffhofes**  
Nach dem Erhalt der Genehmigung zum 09.09.2020 begann die Umsetzungsphase. Dazu wurde die Genehmigung auf die beinhaltenden Auflagen geprüft und im Rahmen der Vergabeordnung die notwendigen Anschaffungen ausgeführt. Der Schadstoffcontainer stellte eine besondere Herausforderung dar, da es sich um eine übliche Einzelanfertigung handelt, die nur durch wenige Anbieter erfolgt.
5. **Bau und Errichtung des provisorischen Wertstoffhofes auf dem Gelände des Betriebshofes Friedrich-Ebert-Straße**  
Unter dem hohen persönlichen Einsatz der Mitarbeiter konnte die Errichtung zum Jahreswechsel 2020/21 abgeschlossen werden. Nur für die Annahme und die Erfassung der Schadstoffe musste mit Sonderlösungen gearbeitet werden. Diese bedingten sich aus Corona

begründeten Lieferverzögerungen von notwendigen Halbfertigerzeugnissen aus dem europäischen Ausland (Grenzschießungen).

**6. Unbesetzte Stellen im FB 701 im Bereich Gebührenkalkulation**

Durch einen unerwarteten Personalabgang im September 2020 und verzögerten Corona bedingte Einstellungsverfahren blieben die Stellen im Fachbereich 701 zur Gebührenkalkulation bis 02/2021 unbesetzt.

**7. Einführung der ersten städtischen Gebührenliste für den eigenen provisorischen Wertstoffhof Friedrich-Ebert-Straße**

Da die Eröffnung zum 01.01.2021 des provisorischen Wertstoffhofes anstand, wurde es notwendig im 4. Quartal 2020 zu den verbleibenden Umweltausschüssen eine Gebührenliste für die Annahme der Abfälle festzusetzen. Dieses konnte in einem einmaligen Kraftakt im FB701 frist- und gebührenrechtlich umgesetzt werden.

**8. Erfolgreiche wiederholte Auditierung zum Entsorgungsfachbetrieb (EFB)**

Im August konnte durch den Efb-Beauftragten ein erfolgreiches Audit zum Entsorgungsfachbetrieb mit dem externen Auditor durchgeführt werden.

**Produkt 538100 Schmutzwasser**

**1. Kehrmaschine mit Ölspurbeseitigungseinheit**

Ölspuren verursachen eine rutschige Fahrbahn und stellen somit eine Verkehrsgefährdung dar, die zu Folgeunfällen führen kann. Deshalb und in erster Linie aus Gründen des Umweltschutzes ist es notwendig, Ölspuren umgehend und gründlich zu beseitigen.

Vor dem Hintergrund, dass nur bei wenigen Ölspuren die Verursacher feststellbar sind, der für die Einsatzkosten aufkommen muss, wurde eine spezielle Maschine mit Ölspurbeseitigungseinheit angeschafft. Spezielle Ölbindemittel kommen dabei zum Einsatz, diese müssen fachmännisch angewendet werden, daher war es notwendig die entsprechenden Mitarbeiter zu schulen.

**2. Kleines Spülfahrzeug**

Es wurde zur Aufgabenerfüllung ein kleines Spülfahrzeug geliefert. Die Mitarbeiter sind umfangreich in der neuen Technik geschult worden. Die Fahrzeugführer freuen sich über ein weiteres modernes und hochfunktionales neues Arbeitsgerät.

**3. Blackout bei Stromausfall**

Zur Vermeidung eines Total Stromausfall – Blackout - wurde auf dem Betriebshof umgerüstet, ein Notstromaggregat mit 55 Kilo Volt-Ampere (kVA) geliefert und in Betrieb genommen. Im Falle einer Unterbrechung des Netzstroms kann nun weiterhin Strom geliefert werden.

Die Mitarbeiter sind umfangreich geschult worden.

**4. Stör- und Notfallplan für Starkregenereignisse**

Um möglichst gut auf besondere Betriebszustände vorbereitet zu sein, ist es wichtig einen konkreten Stör- und Notfallplan für Starkregenereignisse zu haben. Dafür wurde ein konkreter Plan, was jede/-r einzelne im Fall der Fälle zu tun hat erarbeitet.

### **Produkt 545000 Straßenreinigung**

#### **1. Mobile Laubsammlungen**

Für eine Entsorgung des Laubes steht allen Bürgerinnen und Bürgern grundsätzlich der Norderstedter Recyclinghof an der Oststraße zur Verfügung. Zur Unterstützung wurden erstmals im November und Dezember 2020 mobile Laubsammlungen angeboten.

Mit dem neuen kostenfreien Angebot konnten Bürgerinnen und Bürger ihr eingesammeltes Laub stadtteilnah bei den Mitarbeitenden des Betriebsamtes für eine fachgerechte Entsorgung abgeben. Die Anfahrtswege für die Entsorgung des Straßenlaubes wurden dadurch in der Regel kürzer. Durch die dezentrale Sammlung konnte die bisherige Anlieferung beim Recyclinghof an der Oststraße logistisch entzerrt werden. Längere Wartezeiten und Menschenansammlungen wurden insbesondere zu Stoßzeiten vermieden – ganz im Sinne einer effektiven Eindämmung der Corona-Pandemie.

In jedem Stadtteil wurden an jeweils zwei Aktionstagen vom Betriebsamt gesonderte Container zur Laubentsorgung aufgestellt.

#### **2. Straßenreinigungsgebühren**

Es wird darauf hingewiesen, dass es im Bereich Straßenreinigung bis dato keine Straßenreinigungsgebühr erhoben wird und somit keine Einnahmen generiert werden können.

### **Produkt 553200 Friedhöfe**

#### **1. Remisen Neubau Friedhof Harksheide**

Auf dem Friedhof wurde nach Abriss und Rückbau des vorhandenen Altgebäudebestandes eine neue Remise errichtet und in Betrieb genommen.

#### **2. Remisen Neubau Friedhof Friedrichsgabe**

Auf dem Friedhof wurde nach Abriss und Rückbau des vorhandenen Altgebäudebestandes eine neue Remise errichtet und mittlerweile in Betrieb genommen.

**3. BEIDE Remisen sind ihrerseits mit einer Solaranlage ausgestattet.** Durch die Inbetriebnahme wird umweltfreundlich, nachhaltig und kostengünstig Energie erzeugt und genutzt.

**4. Lieferung und Inbetriebnahme eines Schmitz Minikippers auf dem Friedhof Harksheide.**

### **Produkt 573200 Bauhof**

#### **Bereich Grünunterhalt:**

#### **1. Staudenpflanzungen**

Es wurden zwei neue Staudenbeete im Birkenweg angelegt sowie zwei weitere in der Rathausallee. Zudem ist ein neues Staudenbeet an der Kreuzung Schwarzer Weg / Ochsenzoller Straße hergestellt worden.

2. **Bepflanzung 50-Jahre Norderstedt**  
25 Blumenpyramiden an prädestinierten Standorten im Stadtgebiet und 50 Blumenampeln sind regelmäßig bewässert worden.
3. **Wechselbepflanzungen**  
An den Ehrenmalen, Pflanzkübeln und am Stadtwappen wurden die Herbstbepflanzungen durchgeführt. Einige Pflanzkübel sind erneuert worden.
4. **Gehölzpflanzungen**  
Durch die Aktion „Obst für Alle“ sind verschiedene Beerensträucher gepflanzt worden, u.a. im Hallig-Hooge-Stieg, im Grünzug Dunant Straße und im Moorbekpark.
5. **STREUOBSTWIESE im Rathauspark**  
Im Rathauspark wurden auf der ausgeschilderten Biodiversitätsfläche insg. 6 alte und wilde Obstbaumarten gepflanzt. Des Weiteren sind neben weiteren Strauchpflanzungen auch Hecken angelegt und Baumunterbepflanzungen vorgenommen worden.
6. **Laufende Grünpflege**  
Es wurden die regelmäßig wiederkehrenden Unterhaltsleistungen wie Staudenpflege, Rosenpflege, Pflege der Staudenmischpflanzungen usw. durchgeführt, einschl. Bewässerungen. Bei einem Großteil der Beete ist eine Nachpflanzung vorgenommen worden.
7. **Mahd Flächen**  
Es wurden regelmäßige Mahd- und Laubarbeiten im gesamten Stadtgebiet durchgeführt, u.a. im Straßenbegleitgrün, auf Böschungen, in Parkanlagen, auf Wiesen. Die Pflege einiger Flächen ist nach ökologischen Aspekten überdacht und entsprechend extensiviert worden.
8. **Knick- und Gehölzpflege**  
Fäll-, Rodungs- und Schnitтарbeiten im Bereich von Park-, Grünanlagen und Verkehrsflächen wurden ausgeführt; zur Verjüngung, Auslichtung und zum Werterhalt des Gehölz- und Baumbestandes, sowie zur Verbesserung der sozialen Kontrolle und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Ebenso wurden Grundstücksgrenzen freigeschnitten. Baumwurzeln schadende Verdichtungen sind durch Einbau von Absperrungen und Setzen von Findlingen abgewendet worden, anderswo wurden Bodenverdichtungen aufgelöst. Der Heckenschnitt aller städtischen Hecken ist ausgeführt worden.
9. **Wassergebundene Wegedecken**  
Es erfolgten Instandsetzungen von diversen wassergebundenen Decken in Grünanlagen. Außerdem wurde eine grundlegende Aufarbeitung von diversen wassergebundenen Decken durchgeführt, z.B. um das RRB Moorweg einschl. des Fuß- und Radweges bis zur Straße Harckesheyde, Wanderweg Harckesstieg bis zum Mühlenweg, Krinkelkrugweg Richtung Oststraße sowie der Stichweg zwischen Steindamm und Heidkoppel.
10. **Ausstattungs-elemente**  
Die Bronzestatue „Bürger im Park“ im Astrid-Lindgren-Park ist wieder komplettiert worden. In Grünanlagen sind verschiedene Zaun-setzungen und div. Zaunreparaturen erfolgt sowie Papierkörbe und Hundekotbeutelhalter neu gesetzt. Graffiti-entfernungen wurden vorgenommen. Diverse Elemente wie bspw. marode Holzbauten wurden ausgetauscht bzw. aufgearbeitet.

**11. Weihnachtsbäume und –schmuck**

Am Rathausplatz, Knoten Ochsenzoll, Am Exerzierplatz und beim Gebrauchtwarenhaus Hempels ist jeweils ein Weihnachtsbaum aufgestellt worden. Der Weihnachtsbaum am Rathausplatz ist mit neuem Schmuck verziert worden; die anderen Bäume sind mit vorhandener Deko geschmückt worden.

**12. Neophyten Bekämpfung**

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

**13. Grünpatenschaften**

Für das Projekt „Grün für Deine Straße“ sind weitere Bürgerinnen und Bürger gewonnen worden. Unter Anleitung haben diese weitere öffentliche Grünflächen zu insektenfreundlichen Blühräumen individuell umgestaltet.

**14. Geschenkaktion Blumenzwiebeln**

Zur Aufwertung von Straßenbegleitgrün und Bewerbung von Grünpatenschaften sind an verschiedenen Tagen und Standorten im Stadtgebiet insgesamt 300 Beutel mit Blumenzwiebeln an Interessierte verteilt worden.

**15. Biodiversität**

Im Straßenbegleitgrün sind händische Zwiebelpflanzungen vorgenommen worden, vor allem in Mittelinseln. Zudem wurden weitere in verschiedene Biodiversitätsflächen gepflanzt. Des Weiteren wurden weitere Biodiversitätsflächen durch Aussaat von regionalen Saatgutmischungen und / oder extensivere Pflege geschaffen. Die restlichen 62.771 m<sup>2</sup> hatten eine Erhaltungspflege erfahren.

**Bereich Spielplatzunterhalt:**

**16. Laufende Kontrollen der Spielplätze gem. DIN 1176 inkl. Dokumentation**

**Hinweis:** verstärkter Verschleiß, mutwillige Beschädigungen, Abnutzung und Verschmutzung der Spielplatzgeräte und -flächen durch stärkere Frequentierung in Corona-Zeiten.

**17. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten:**

- ✦ Spielgeräteaustausch, SPL Kielort, Firma SIK Holz
- ✦ Spielgeräteaustausch, SPL Rosenstieg, Firma Krambamboule
- ✦ Spielgeräteaustausch, SPL Rathaustrawiete, neuer Kletterturm + Fallschutzbereich, Firma Kinderland
- ✦ SPL Heidbergstraße - Erneuerung der Seilbahnrampe
- ✦ Lieferung und Montage von 2 Stck. Sechseckschaukeln im Lüdemannpark und Astrid-Lindgrenpark, Firma Kinderland
- ✦ SPL Theodor Strom Straße – ‘Wiederbelebung’ der Spielplatzfläche mit gebrauchten, überarbeiteten Geräten aus dem eigenen Bestand (Karussells, Tore, Spielhaus, Schaukel, neuer, erweiterter Fallschutzbereich und Ergänzung mit Neugeräten)
- ✦ Beschaffung und Aufbau/Austausch diverser Kleingeräte, wie Wippe, Wipp Tiere etc.

- ✦ SPL Kielort, Außenanlagen, Gala Bau und Pflanzen
- ✦ SPL Albert-Schweitzer-Platz, Gala Bau und Pflanzen
- ✦ SPL Feuerwehrmuseum, Gala Bau, Hangabsicherung aus Holz
- ✦ Diverser Gehölzschnitt in Fremdvergabe und Eigenabwicklung

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 7000 Betriebsamt 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	20.925,0	19.505,7	20.254,1	748,4
11 Personalaufwendungen	11.419,4	12.186,7	11.962,0	-224,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.063,5	8.723,7	8.401,2	-322,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.717,1	3.031,9	3.087,3	55,4
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.425,2	10.731,6	10.749,2	17,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.625,3	34.673,9	34.199,7	-474,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.700,3	-15.168,2	-13.945,6	1.222,6
21 = Finanzergebnis	-0,2		-0,1	-0,1
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.700,5	-15.168,2	-13.945,7	1.222,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-13.700,5	-15.168,2	-13.945,7	1.222,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	3.781,8	4.116,2	4.118,3	2,1
= Ergebnis	-9.918,7	-11.052,0	-9.827,4	1.224,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	60,43	56,25	59,22	

Die Erläuterungen erfolgen bei den Ergebnissen zu den einzelnen Produkten auf den folgenden Seiten (Seite 13-18).

Im Bereich der **bilanziellen Abschreibungen** gibt es Differenzen zwischen Ansatz und IST. Die Planansätze werden zentral vom **Amt 21** vorgegeben. Die Bewirtschaftung erfolgt ebenfalls durch das Amt 21. Die Abweichung begründet sich darin, dass zu der Zeit der Planung der Ansätze nur vage Hochrechnungen erfolgten.

## Ergebnisübersicht 7000 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
11110 : zentrale Betriebsamtsaufgaben	-321,4	-456,8	-436,1	20,7
53700 : Abfallwirtschaft	-1.383,2	-1.606,5	-1.270,2	336,3
53810 : Abwasserbeseitigung	578,1	-96,6	647,3	743,9
54500 : Straßenreinigung	-1.488,3	-1.701,6	-1.493,5	208,1
55300 : Friedhofs- und Bestattungswesen	-463,0	-664,3	-571,2	93,1
57320 : Bauhof	-6.840,8	-6.526,2	-6.703,7	-177,5
GESAMT70	-9.918,7	-11.052,0	-9.827,4	1.224,6

Die Erläuterungen erfolgen bei den Ergebnissen zu den einzelnen Produkten auf den folgenden Seiten (Seite 13 - 18).

## 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	144,5		144,5	157,4	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlage-	4.673,3	744,4	5.417,7	2.080,0	995,1
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	220,0	8,9	228,9	253,3	6,7
785112 : Ern. der 3 Friedhofsbüros				7,7	35,1
785138 : Auszahlungen HB ab 50.000 Invest-Planung	120,0		120,0		
785139 : Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	410,2		410,2	373,2	319,4
785146 : Erneuerung Zäune Friedhöfe	5,0	14,9	19,9	13,4	
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	123,0	1,6	124,6	22,1	
785236 : Hausanschlüsse	70,0	35,1	105,1	94,1	7,0
785254 : Kanalinstandsetzung	400,0	88,6	488,6	223,3	13,6
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.348,2	149,1	1.497,3	987,1	381,8
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.446,5	893,4	10.339,9	3.067,1	1.376,9
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.302,0	-893,4	-10.195,4	-2.909,7	-1.376,9

**26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten** betrifft im Wesentlichen Beiträge im Produkt Abwasserbeseitigung. Die Abrechnungen der beitragspflichtigen und -fähigen Maßnahmen kann immer nur mit einer zeitlichen Verzögerung erfolgen. Daher ist die Höhe der Ansätze und der Zeitpunkt der IST-Stellung bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nur schwer schätzbar.

**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	-122,4	-285,6	-408,0	-1,5	-165,4
PRM.537000 5370002020001 : Müllsammelfahrzeug neu	-180,0		-180,0		-37,5
PRM.537000 5370002020004 : Erneuerung Software Ab-	-140,0		-140,0	-128,8	-94,2
PRM.537000 5370002020006 : Ersatz LKW mit Hebe-	-108,0		-108,0	-90,0	-17,1
PRM.537000 5370002020010 : Schrankenanlage RHN	-60,0		-60,0		
PRM.537000 5370002020011 : 3 Hakenlifter RHN	-530,0		-530,0		
PRM.537000 5370002020012 : Bagger mit höhenverstell-	-250,0		-250,0		
PRM.537000 5370002020013 : Radlader mit Überdruck-	-250,0		-250,0		
PRM.537000 5370002020014 : Umbau Salzhalle zur Um-	-60,0		-60,0		
PRM.538100 538103161 : Ersatz Sprinter SE-NO 899	-188,0		-188,0	-189,2	-0,8
PRM.538100 5381002018004 : Saugfahrzeug für Gruben-	-493,0		-493,0		-334,2
PRM.538100 5381002020001 : Neubau Bürogebäude	-160,0		-160,0	-2,8	-30,5
PRM.538100 5381002020002 : Spüldüse mit integrierter	-238,0		-238,0	-121,4	
PRM.553000 553003118 : Ersatz Friedhofsbagger	-142,8		-142,8	-139,2	
PRM.553000 5530002020002 : Minikipper Schmitz Ersatz	-50,0		-50,0	-49,1	
PRM.553000 5530002020005 : Remisen FH Friedrichsg.				-167,1	-319,4
PRM.553000 5530002020006 : Remisen FH Harksheide	-410,2		-410,2	-206,1	

Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der kurzzeitigen Einstellung diverser Verfahren, sind einige Ausschreibungen im 2. Halbjahr erfolgt. Gleichfalls wurden einige Bedarfe im investiven Bereich festgestellt, die im 2. Nachtragshaushalt aufgenommen wurden.

**Neues Containerfahrzeug:** Die Ausschreibung ist erfolgreich verlaufen und unterhalb des erwarteten Wertes abgeschlossen worden.

**Müllsammelfahrzeug für enge Straße:** Die Ausschreibung ist erfolgreich verlaufen und der Abschluss konnte unterhalb des erwarteten Wertes erfolgen. Die Lieferung ist im 2. Halbjahr 2020 erfolgt.

**Erneuerung Software Abfallwirtschaft:** Es handelt sich um einen laufenden Prozess. Die Inbetriebnahme der neuen Software im Bereich des Gewerbeabfalles erfolgte im Laufe des 2. Halbjahres 2020. Das kommunale Modul soll 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. Ende des 2. Halbjahres 2020 ist die Lieferung erfolgt.

**Ersatz Sprinter SE-NO 899:** Hier handelt es sich um ein Kanalreinigungsfahrzeug. Die Ausschreibung war erfolgreich. Die Lieferung erfolgte im 2. Halbjahr 2020.

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

**Minikipper Schmitz Ersatz Friedhof Harksheide:** Die Ausschreibung ist erfolgreich verlaufen. Die Lieferung ist im 2. Halbjahr erfolgt.

**Remisen Friedhof Harksheide:** Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen, die Fertigstellung der Remisen auf dem Friedhof Harksheide sind zum Ende des 2. Halbjahres erfolgt. Auf den Remisen wurden auf dem Dach jeweils eine Solaranlage installiert und in Betrieb genommen.

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	9,5	2,6	0,0	-2,6
11 Personalaufwendungen	294,2	324,9	306,0	-18,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,4	5,0	4,1	-0,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	10,9	121,4	121,4	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,4	8,1	4,7	-3,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	330,9	459,4	436,1	-23,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321,4	-456,8	-436,1	20,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-321,4	-456,8	-436,1	20,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-321,4	-456,8	-436,1	20,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-321,4	-456,8	-436,1	20,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,87	0,57	0,00	

**11 Personalaufwendungen:** Es zeichnet sich ein Minderaufwand ab der im Ansatz zum 2. 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	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	9.252,7	8.632,2	9.293,2	661,0
11 Personalaufwendungen	1.741,8	1.723,1	1.776,2	53,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,5	1.218,5	1.204,5	-14,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	722,7	733,6	784,6	51,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.335,5	3.972,7	4.207,2	234,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.147,4	7.647,9	7.972,5	324,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.105,3	984,3	1.320,7	336,4
21 = Finanzergebnis	-0,2		-0,1	-0,1
22 = Ordentliches Ergebnis	1.105,1	984,3	1.320,6	336,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	1.105,1	984,3	1.320,6	336,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.488,3	-2.590,8	-2.590,8	
= Ergebnis	-1.383,2	-1.606,5	-1.270,2	336,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	113,57	112,87	116,57	

**10 Erträge:** der Anstieg der Erträge ist durch Mehreinnahmen der 2019 angehobenen Abfallgebühren zu erklären, die sich in 2020 erstmalig für ein volles Jahr ausgewirkt haben.

**16 sonstigen ordentlichen Aufwendungen:** aufgrund der Rechtsstreitigkeiten mit dem WZV haben sich die Aufwendungen für Gutachter und Beratungsleistungen (Produktkonto 537.543110 Sachverständigen-/Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen) gegenüber dem Ansatz erhöht.

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	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	10.045,7	9.440,6	9.485,2	44,6
11 Personalaufwendungen	461,2	512,1	460,4	-51,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,3	826,4	546,3	-280,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	975,5	1.023,9	1.023,9	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.770,6	6.491,7	6.124,1	-367,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.803,6	8.854,1	8.154,8	-699,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.242,1	586,5	1.330,4	743,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	1.242,1	586,5	1.330,4	743,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	1.242,1	586,5	1.330,4	743,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-664,0	-683,1	-683,1	
= Ergebnis	578,1	-96,6	647,3	743,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	114,11	106,62	116,31	

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** die geringeren Aufwendungen ergeben sich aus dem Produktkonto 5381.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Der für die bauliche Unterhaltung und Sanierung der abwassertechnischen Einrichtung gebildete Ansatz wurde nicht vollständig benötigt.

Außerdem waren die auf dem Produktkonto 5381. 525100 - Haltung von Fahrzeugen geplanten Aufwendungen geringer.

**16 sonstigen ordentlichen Aufwendungen:** durch einen Rückgang der abzuführenden Abwassermengen blieben die an Zweckverbände zu zahlenden Erstattungen unterhalb des Ansatzes.

## Ergebnis 54500 KR Straßenreinigung 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	43,4	1,1	9,3	8,2
11 Personalaufwendungen	81,0	49,3	35,0	-14,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,9	578,3	389,5	-188,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	292,5	312,0	312,0	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19,3	5,0	8,2	3,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	729,7	944,6	744,7	-199,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-686,2	-943,5	-735,4	208,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-686,2	-943,5	-735,4	208,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-686,2	-943,5	-735,4	208,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-802,1	-758,1	-758,1	
= Ergebnis	-1.488,3	-1.701,6	-1.493,5	208,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	5,95	0,12	1,26	

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** die Abweichungen liegen u.a. im Produktkonto 545.525100 – Haltung von Fahrzeugen begründet. Bei der Haushaltsplanung war von steigenden Kosten für Diesel, Treibstoff, Maut, etc. ausgegangen worden, was in 2020 nicht eingetreten ist.

Geringere Aufwendungen konnten auch beim Produktkonto 545.527100 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - verbucht werden. Aus diesem Konto wird unter anderem die Beschaffung für Streusalz (Winterdienst) finanziert. Aufgrund des milden Winters ist der Ansatz im Haushaltsjahr 2020 nicht ausgeschöpft worden.

Im Bereich Straßenreinigung wird keine Straßenreinigungsgebühr erhoben und somit keine Einnahmen generiert.

## Ergebnis 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.072,9	981,4	1.001,6	20,2
11 Personalaufwendungen	744,0	786,8	753,1	-33,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,8	552,5	498,0	-54,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	184,4	146,1	150,5	4,4
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	60,0	71,8	82,8	11,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.506,3	1.557,2	1.484,3	-72,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433,3	-575,8	-482,7	93,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-433,3	-575,8	-482,7	93,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-433,3	-575,8	-482,7	93,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-29,7	-88,5	-88,5	
= Ergebnis	-463,0	-664,3	-571,2	93,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	71,23	63,02	67,48	

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** Die für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Produktkonto 553000.521100) sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Produktkonto 553000.522100) vorgesehenen Ansätze wurden nicht in vollem Umfang verwendet.

## Ergebnis 57320 Bauhof 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	500,7	447,8	464,8	17,0
11 Personalaufwendungen	8.097,2	8.790,5	8.631,3	-159,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.248,6	5.543,0	5.758,8	215,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	531,1	694,9	695,0	0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	230,5	182,3	322,2	139,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.107,4	15.210,7	15.407,3	196,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.606,7	-14.762,9	-14.942,5	-179,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-14.606,7	-14.762,9	-14.942,5	-179,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-14.606,7	-14.762,9	-14.942,5	-179,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	7.765,9	8.236,7	8.238,8	2,1
= Ergebnis	-6.840,8	-6.526,2	-6.703,7	-177,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	3,31	2,94	3,02	

**11 Personalaufwendungen:** pandemiebedingt konnten Stellen nicht wie geplant besetzt und damit der Ansatz 2020 für Personalaufwendungen nicht ausgeschöpft werden.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** den Mehraufwendungen für Dieselkraftstoff auf dem Produktkonto 5732.525100 Haltung von Fahrzeugen steht ein Ertrag aus der Abrechnung mit den Stadtwerken gegenüber; die Buchung der Abrechnung steht noch aus.

Es bestand zudem ein größerer Schulungsbedarf (Produktkonto 5732.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung).

**16 sonstige ordentliche Aufwendungen** der Ansatz auf dem Produktkonto 5732.543100 Geschäftsaufwendungen wurde durch gestiegene Telefonkosten sowie Aufwendungen für die Softwarepflege und Schulung von OHSAS (Arbeitsschutzmanagementsystem) überschritten.