

2021

2. Halbjahresbericht

Betriebsamt



INHALT

| | |
|--|----|
| Schlagzeilen | 3 |
| Ergebnis- und Finanzrechnung | 7 |
| Überblick über das Ergebnisbudget..... | 7 |
| Überblick über das investive Finanzbudget..... | 9 |
| Differenzierte Jahresergebnisse | 11 |

Produkt 537000 Abfallentsorgung

Hempels – COVID-19-Pandemie: Die Öffnungszeiten blieben im zweiten Halbjahr 2021 nur bis zum 21.07. eingeschränkt. Seit dem 22.07. ist das Öffnungszeiten-Niveau wie vor der Zeit von Corona. Die angepassten Arbeitsabläufe und die Corona-Hygienemaßnahmen im Verkaufsraum sowie in der Warenannahme haben sich etabliert.

Hempels – Umsatz und Kundenfrequenz: Der Umsatz der zweiten Jahreshälfte 2021 lag mit rund 504 T€ ca. 45% über dem Vergleichszeitraum 2020 (rund 348 T€) und rund 7% unter dem Vergleichsumsatzzeitraum in 2019. Damals wurde der bisher größte Jahresumsatz der Hempels-Geschichte mit knapp über 1 Mio. Euro erzielt. Die Kundenzahlen (Bons) im Verkauf lagen in der zweiten Jahreshälfte bei 35.057 und somit 42% über dem Vergleichszeitraum 2020 (24.688) und rund 20% unter dem Vergleichszeitraum in 2019.

Hempels- Warenannahme: Das neue Onlinebuchungsportal auf den Hempels-Internetseiten hat sich etabliert. Ab 12:30 Uhr konnten in zehnminütigen Intervallen Termine von Kund*innen gebucht werden. Donnerstags wurde die Warenannahme mit dieser Methode um zwei Stunden (bis 17:30 Uhr) verlängert. Die durchschnittlichen Abgaben stiegen im zweiten Halbjahr zwar auf einen Wert von 67 pro Tag. Aber im Vergleichszeitraum 2020 lagen die Abgaben bei durchschnittlich 81 pro Tag und in 2019 bei 97 pro Tag.

Produkt 538100 Schmutzwasser

Einsatz im Ahrtal: Einer der herausforderndsten Einsätze war der Einsatz im Landkreis Bad-Neuenahr Ahrweiler. Nur wenige Tage nach dem verheerenden Naturereignis rückte die Sielbereitschaft mit acht Mitarbeiter*innen aus, um die dortige Kanalisation von Kies, Matsch, Schlamm und Geröll zu befreien. In Summe waren die Mitarbeiter*innen der Stadtentwässerung vier Wochen im Einsatz.

Fahrzeuersatz: Geliefert wurde für das Fahrzeug SE-NO 913 Fuso Canter Deckelwagen ein Ersatzfahrzeug und die Kollegen*innen wurden eingewiesen.

Produkt 545000 Stadtreinigung

Unerlaubte Abfallablagerungen: Beseitigung von 209 unerlaubten Abfallablagerungen vom 08.06.21 – 28.12.21.

Kehrmaschinen: Vorstellung einer Kompaktkehrmaschine mit einem zusätzlichen 3. Besen um die Wildkräuter im Stadtgebiet zu beseitigen und Testung von Elektrokehrmaschinen (Groß-, Klein-, Kompaktkehrmaschine)

Produkt 553000 Bestattungswesen

Friedhof Friedrichsgabe

Fahrzeugbeschaffung: Lieferung und Inbetriebnahme eines Mini-Kippers

Urnenanlagen: Fertigstellung und erste Grabverkäufe in der Urnengemeinschaftsanlage, Grabfeld H

Friedhof Harksheide

Urnenanlagen: Fertigstellung und erste Grabverkäufe in der Urnengemeinschaftsanlage, Grabfeld HW/GR

Produkt 573200 Bauhof

Bereich Grünunterhalt

Staudenpflanzungen: Die Gedenkstätte Wittmoor ist baulich und pflanzlich umgestaltet worden, ebenso einige Gedenksteine. In den städtischen Staudenbeeten sind knapp 5.000 Stauden und Gräser nachgepflanzt sowie zehntausende Blumenzwiebeln gesetzt worden.

Wechselbepflanzungen: An Ehrenmalen und am Stadtwappen wurden die Herbstbepflanzungen durchgeführt. Einige Pflanzkübel sind erneuert worden.

Gehölzpflanzungen: Es gab Nachpflanzungen, u.a. in den bisher vorhandenen Obstgehölz Flächen und teilweise eine Auflockerung eng stehender Sträucher. Außerdem wurden im Herbst Obstsorten ergänzt und zwei neue Flächen im Stadtgebiet bepflanzt. Damit sind es aktuell sechs Standorte. Die Obstgehölze sind beschildert worden.

Laufende Grünpflege: Es wurden die regelmäßig wiederkehrenden Unterhaltsleistungen wie Staudenpflege, Rosenpflege, Pflege der Staudenmischpflanzungen, Gehölzpflege usw. durchgeführt, einschl. Bewässerungen. Zum Schutz der Grünflächen und Bäume wurden regelmäßig Findlinge, Poller, Metallbügel und Granitstelen eingebaut.

Mahd Flächen: Es wurden regelmäßige Mahd-Arbeiten im gesamten Stadtgebiet durchgeführt, u.a. im Straßenbegleitgrün, auf Böschungen, in Parkanlagen, auf Wiesen und Blumenwiesen. Zudem sind mehrere Pflegegänge zur Laubaufnahme von Grünflächen erfolgt.

Knick- und Gehölzpflege: Seit Oktober 2021 wurden neben Knickpflege-Arbeiten 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 Grundstücksgrenzen freigeschnitten. Der Heckenschnitt aller städtischen Hecken ist in Zuständigkeit des Betriebsamtes ausgeführt worden.

Wassergebundene Wegedecken: Es sind Instandsetzungen von diversen wassergebundenen Wegedecken in Grünanlagen vorgenommen worden. Es erfolgte eine grundlegende Aufarbeitung von u. a. folgenden Wegen: 400 m in der Grünanlage Theodor-Storm-Straße, 200 m im Grünzug Fritz-Schumacher-Straße, 120 m im Ossenmoorpark, 50 m beim Stichweg zwischen Steindamm und Heidkoppel, 50 m beim SPL Am Gehölz sowie ca. 1.000 m² wassergebundene Beläge beim Kleingarten Pilzhagen.

Ausstattungs-elemente: Bank- und Liegestandorte sowie Mülleimer und Hundekotbeutelhalter sind eingebaut worden. In Grünflächen sind verschiedene Zaunsetzungen und diverse Zaunreparaturen erfolgt. Elemente wie z. B. marode Holzbauten wurden ausgetauscht bzw. aufgearbeitet. Graffiti-entfernungen wurden vorgenommen.

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

Grünpatenschaften: Für das Projekt „Grün für Deine Straße“ haben Grünpaten zur Aufwertung des Straßenbegleitgrüns vom Betriebsamt gestellte Blumenzwiebeln eingepflanzt.

Biodiversität: Es wurden weitere Biodiversitätsflächen durch Aussaat von regionalen Saatgutmischungen und / oder extensivere Pflege geschaffen. Zu erwähnen sind vor allem 1.350 m² neu angelegte Biodiversitätsflächen entlang der Oadby-and-Wigston-Straße nach Rückbau des Geh- und Radweges. In diese sowie weitere Wildblumenwiesen und in das Straßenbegleitgrün sind nahezu 150.000 Blumenzwiebeln verpflanzt worden.

Weihnachtsbäume und –schmuck: In der Rathausallee sind 32 Laubbäume mit Weihnachtsbeleuchtung behängt worden. Am Rathausplatz, Knoten Ochsenzoll und Am Exerzierplatz ist jeweils eine Nordmantanne aufgestellt und mit Weihnachtsdekoration geschmückt worden.

Bereich Insektenberatung

Beratungen der Norderstedter Imkerschaft zum Thema „natürliche Varoa Bekämpfung“ fanden statt. In Verbindung mit dem „Zentrum für Naturkunde“ und der Uni Hamburg wurde nach möglichen Nestern der „Asiatischen Hornisse“ gesucht. Die Norderstedter Imker*innen wurden entsprechend informiert und aufgeklärt. Viele Aufklärungs- und Beratungsgespräche wurden zu den Schwerpunktthemen „Wespen“, „Bienen“, „Insekten allgemein“ mit Bürgern Norderstedts geführt. Geeignete Standorte für Insekten wurden mit Friedhofsverwalter*innen gesucht und diese Standorte an Imker*innen vermittelt. Ein Vortrag zum „Leben der Wespen und Hornissen“ wurde erstellt. Fotos, die zur besserer Aufklärung und Erklärung dieser Thematik dienen, wurden gefertigt. Die Suche im Norderstedter Forstgebiet nach Baumhöhlen zur Ansiedelung von wilden Honigbienen und mögliche Wildbienennisthilfen wurde begonnen, dazu werden geschnittene Bäume für Nisthilfen gesägt und mit Hilfe der „Norderstedter Werkstätten“ angefertigt. Diese werden zukünftig als Wildbienennisthilfen bzw. Insektennisthilfen im Norderstedter Stadtgebiet aufgestellt.

Bereich Spielplatzunterhalt

Wasser- und Matschspielplätze: Die Pumpen wurden im November 2021 wegen Frost ausgebaut, gelagert und im kommenden Frühjahr überprüft und gewartet für SPL Langenharmer Ring, SPL Lüdemannpark, SPL Feuerwehrmuseum, SPL Großer Born, SPL Fröbelweg, SPL Frederikspark, SPL Hinrich-Thieß Straße, SPL Adenauerplatz.

Sandreinigung: Ausführung von Juni 2021 bis September 2021.

Laufende Bolz- und Sportplatzpflege: Ausführung ab Juni 2021, 15 Plätze bei 7 Durchgängen für das Jahr 2021. Gehölzschnittmaßnahmen an den gesamten Ballfangzäunen.

Laufende Grünpflege: Auf 20 Spielplätzen erfolgte die laufende Grünpflege durch Beauftragte. Ab Juni 2021 wurden Rasenmähd, Gehölz- und Staudenpflege, Laubbeseitigung, Wege, Belags- und Pflasterflächenpflege sowie die Sandflächenpflege übernommen.

Reinigung der Spielgeräte: Spielgeräte wurden gereinigt und Graffiti entfernt, westlich der Ulzburger Straße wurden Spielgeräte im 2. Halbjahr 2021 vom Betriebshof gesäubert.

Spielgeräteaustausch/-erneuerung für SPL Finkenried-Heidestieg: Von Juli bis Oktober 2021 tauschte eine Firma Spielgeräte aus. Ausgetauscht wurden eine Kletterkombination, eine Kleinkinderturmkombination, ein Drehkarussell, zwei Surfermatten für die **Gesamtsumme von 95.419,82 €**.

Spielgeräteaustausch/-erneuerung für SPL Harckesheyde

Von Juni bis Juli 2021 wurden fünf Turmkombinationen, drei Kletterparcours, drei Wipper, eine Vogel-nestschaukel und eine Tampen Schaukel ausgetauscht.

Spielgeräteaustausch/-erneuerung für SPL Rathausallee

Von November bis Dezember 2021 wurden eine Turmkombination mit drei unterschiedlichen schwebenden Kisten zum Beklettern und zwei Kleinkinderkombination mit Kisten und Podest ausgetauscht.

Anlage von Strauch- und Staudenflächen: Regionale Saatmischungen und Wildzwiebeln wurden auf öffentlichen Spielplätzen angelegt: SPL Theodor-Storm-Straße, SPL Theodor-Fontane-Straße, SPL Kie-lortring, SPL Feuerwehrmuseum, SPL Rathaustrawiete, SPL Zwijndrechtring.

SPL Glashütter Markt: Ab 2022 geht die komplette Grünpflege zum Betriebsamt über.

Bereich Straßenunterhalt

Umgesetzte Maßnahmen/Deckenerneuerung ab 07-2021 für: Alter Kirchenweg, Friedrichsgaber Weg (zwischen Waldstraße und Rathausallee), Liegnitzer Straße, Waldenburger Kehre. Die Fahrbahnerneuerungen umfassen das Erneuern von Asphaltdeckschichten, Schachtabdeckungen, Bodenabläufen und Fahrbahnmarkierungen.

Größere Pflasterarbeiten: Romintener Weg (Verkehrsfläche zwischen 4e und 6a zum Spielplatz)

Unterhalt Geh- und Radwege: Genehmigungsverfahren für Zufahrten inkl. Abwicklung und Baustellenorganisation, 56 Zufahrten wurden nach Rahmenvertrag für 95.799,30 Euro Unterhaltungsarbeiten nach Rahmenvertrag 110.521,68 Euro gebaut.

Bereich Baumunterhalt

Umgesetzte Maßnahmen: Begleitung der kronenpflegerischen Maßnahmen und Fällungen im gesamt-stadtgebiet. Baubegleitende Maßnahmen wurden in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Nor-derstedt umgesetzt.

Überwachung und Kontrolle der Arbeiten von Fremdfirmen gab es für:

| | |
|--|--------------|
| Aufforstung SH-Straße, 2,5ha, 12.000 Pflanzen | 30.000,00 € |
| Baumpflegerische Maßnahmen 21-10: 1088 Bäume | 143.000,00 € |
| Gutachten Stand- und Bruchsicherheit: 69 Bäume | 14.000,00 € |
| Rahmenvertrag Baumpflegerische Maßnahmen, etwa 400 Bäume | 70.000,00 € |
| Baumkontrolle: waldartig, 117 Hektar | 32.000,00 € |
| Regelkontrollen in Fremdvergabe überwachen | 35.000,00 € |
| Baumfällungen Einzelbäume + waldartig: 176 Bäume | 56.000,00 € |

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 7000 Betriebsamt 2021

| Werte in T€ | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ist 2021 | abs. Abw. |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 20.364,5 | 19.899,9 | 23.682,0 | 3.782,1 |
| 11 Personalaufwendungen | 11.953,9 | 12.803,5 | 12.666,7 | -136,8 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.696,1 | 8.425,7 | 8.157,8 | -267,9 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 2.963,5 | 2.775,4 | 3.138,4 | 363,0 |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.749,6 | 9.725,5 | 11.301,8 | 1.576,3 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 34.363,0 | 33.730,1 | 35.264,6 | 1.534,5 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.998,6 | -13.830,2 | -11.582,7 | 2.247,5 |
| 21 = Finanzergebnis | -0,1 | | 0,0 | 0,0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -13.998,7 | -13.830,2 | -11.582,7 | 2.247,5 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -13.998,7 | -13.830,2 | -11.582,7 | 2.247,5 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 4.119,7 | 4.157,0 | 4.401,9 | 244,9 |
| = Ergebnis | -9.878,9 | -9.673,2 | -7.180,7 | 2.492,5 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 59,26 | 59,00 | 67,16 | |

Die Erläuterungen erfolgen bei den Ergebnissen zu den einzelnen Produkten auf den folgenden Seiten (Seite 11 ff.)

Im Bereich der **bilanziellen Abschreibungen** gibt es Differenzen zwischen Ansatz und IST. Die Planansätze werden zentral vom **Amt 20** vorgegeben. Die Bewirtschaftung erfolgt ebenfalls durch das Amt 20. Die Abweichung begründet sich darin, dass zu der Zeit der Planung der Ansätze nur vage Hochrechnungen erfolgten.

Ergebnisübersicht 7000 nach Produkten 2021

| Werte in T€ | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ist 2021 | abs. Abw. |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 11110 : zentrale Betriebsamtsaufgaben | -323,0 | -481,4 | -396,8 | 84,6 |
| 53700 : Abfallwirtschaft | -1.215,7 | -478,1 | 462,1 | 940,2 |
| 53810 : Abwasserbeseitigung | 613,9 | -154,9 | 583,2 | 738,1 |
| 54500 : Straßenreinigung | -1.537,0 | -1.700,2 | -1.817,5 | -117,3 |
| 55300 : Friedhofs- und Bestattungswesen | -654,8 | -576,4 | -521,6 | 54,8 |
| 57320 : Bauhof | -6.762,4 | -6.282,2 | -5.490,0 | 792,2 |
| GESAMT70 | -9.878,9 | -9.673,2 | -7.180,7 | 2.492,5 |

Die Erläuterungen erfolgen bei den Ergebnissen zu den einzelnen Produkten auf den folgenden Seiten (Seite 11 ff.)

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 7000 Betriebsamt 2021

| Werte in T€ | Plan 2021 | Reste 2020 | Ansatz 2021 | Ist 2021 | Aufträge 2021 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 363,1 | | 363,1 | 252,5 | |
| 783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla- | 2.489,9 | 3.278,1 | 5.768,0 | 5.337,7 | |
| 785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | | 52,3 | 52,3 | 40,8 | |
| 785138 : Auszahlungen HB ab 50.000 Invest-Planung | | 135,8 | 135,8 | 142,7 | |
| 785139 : Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 86,2 | 470,9 | 557,1 | 399,7 | |
| 785146 : Erneuerung Zäune Friedhöfe | 5,0 | | 5,0 | | |
| 785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 78,0 | 5,0 | 83,0 | 92,5 | |
| 785236 : Hausanschlüsse | 70,0 | 11,0 | 81,0 | 38,3 | |
| 785254 : Kanalinstandsetzung | 86,0 | 65,3 | 151,3 | 1,3 | |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 325,2 | 740,3 | 1.065,5 | 715,3 | |
| 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.815,1 | 5.018,4 | 7.833,5 | 7.005,2 | |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.452,0 | -5.018,4 | -7.470,4 | -6.752,7 | |

26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betrifft die Beiträge im Produkt Schmutzwasser. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes sind Ansatzhöhe und Zeitpunkt der IST-Stellung schwer abschätzbar, da die Abrechnungen der beitragspflichtigen und –fähigen Maßnahmen immer mit einer zeitlichen Verzögerung erfolgen.

785236 Hausanschlüsse und **785254 Kanalinstandsetzung** wird vom Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften (604) bewirtschaftet. Nachträgliche herstellbare Schmutzwasseranschlüsse sind schwer planbar, so dass ein Erfahrungswert zum Ansatz kommt. Zu den Kanalinstandsetzungen siehe unten.

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

| Werte in T€ | Plan 2021 | Reste 2020 | Ansatz 2021 | Ist 2021 | Aufträge 2021 |
|--|--------------|---------------|----------------|-------------|------------------|
| PRM.537000 5370002018003 : Ersatz Müllwagen SE-NO 909 | -340,0 | | -340,0 | -325,1 | |
| PRM.537000 5370002018004 : Ersatz Müllwagen SE-NO 910 | -340,0 | | -340,0 | -325,1 | |
| PRM.537000 5370002018005 : Ersatz Müllwagen SE-NO 911 | -340,0 | | -340,0 | -325,1 | |
| PRM.537000 5370002018006 : neues Containerfahrzeug | | -400,1 | -400,1 | -396,5 | |
| PRM.537000 5370002020001 : Müllsammelfahrzeug neu f. enge Straßen | | -176,7 | -176,7 | -177,9 | |
| PRM.537000 5370002020004 : Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis | -230,0 | -187,6 | -417,6 | -286,1 | |
| PRM.537000 5370002020006 : Ersatz LKW mit Hebebühne SE-NO 894 | | -17,1 | -17,1 | | |
| PRM.537000 5370002020010 : Schrankenanlage RHN Friedrich-Ebert-Str. | | -75,8 | -75,8 | -75,8 | |
| PRM.537000 5370002020011 : 3 Hakenlifter RHN | -150,0 | -530,0 | -680,0 | -677,6 | |
| PRM.537000 5370002020012 : Bagger mit höhenverstellbarer Fahrerkabine für den | | -250,0 | -250,0 | -323,4 | |
| PRM.537000 5370002020013 : Radlader mit Überdruckkabine für den Recyclinghof | | -250,0 | -250,0 | -237,4 | |
| PRM.537000 5370002020014 : Umbau Salzhalle zur Umschlaghalle für Abfallentsor- | | -60,0 | -60,0 | -67,0 | |
| PRM.538100 13 : Kanalinstandsetzung | -86,0 | -65,3 | -151,3 | -1,3 | |
| PRM.538100 5381002018002 : Ersatz FUSO Canter SE-NO 905 | -120,0 | | -120,0 | | |
| PRM.538100 5381002018003 : Ersatz FUSO Canter SE-NO 913 | -120,0 | | -120,0 | | |
| PRM.538100 5381002018004 : Saugfahrzeug für Grubenentleerung | | -493,0 | -493,0 | -490,8 | |
| PRM.538100 5381002020001 : Neubau Bürogebäude Pumpstation Pilzhagen | | -157,2 | -157,2 | -82,4 | |
| PRM.538100 5381002020002 : Spüldüse mit integrierter Kamera (Anbaugerät) | | -116,6 | -116,6 | | |
| PRM.553000 5530002020005 : Remiesen FH Friedrichsgabe Ersatz | -86,2 | -157,0 | -243,2 | -230,9 | |
| PRM.553000 5530002020006 : Remiesen FH Harksheide Ersatz | | -313,9 | -313,9 | -168,7 | |
| PRM.573200 5732002020006 : Ersatz Gabelstapler | -53,4 | | -53,4 | -57,6 | |

Ersatz-Müllwagen SE-NO 909/910/911: Alle drei Müllfahrzeuge mit Pressaufbau für jedes Fahrzeug sind seit August 2021 im Einsatz.

Neues Containerfahrzeug SE-NO 7003: Auch beim Containerfahrzeug mit Müllpressaufbau und Ladekran.

Neues Engstellenfahrzeug SE-NO 5126: Das Müllfahrzeug für enge Straßen, das seit August 2021 in Betrieb ist, war in der Anschaffung über dem geplanten IST.

Erneuerung der Software Abfallwirtschaft: Die Testphase des beauftragten Kommunalmoduls ist durch einen Personalausfall des Anbieters weiterhin in der Testphase. Der Ausgleich erfolgt hier durch das Sperrmüllmodul, welches im zweiten Quartal 2022 online gehen soll.

Hakenlifter RHN: Die 3 LKW's mit Hakenlifter sind geliefert und im Einsatz. Das IST weicht insoweit ab, dass im Ergebnis festzustellen ist, dass die Anschaffungskosten unter dem geplanten Ansatz liegen.

Bagger mit höhenverstellbarer Fahrerkabine/ Radlader mit Überdruckkabine: Der Bagger und der Radlader weichen vom IST ab, die Anschaffungskosten fielen niedriger aus als der geplante Ansatz.

Umbau der Salzhalle: Im Zuge des Umbaus der Salzhalle zur Umschlaghalle wurde zunächst die Fläche vor der Salzhalle versiegelt.

Kanalinstandsetzung: Im Bereich der Kanalinstandsetzungen sind durch Stellenbesetzung im 2. Halbjahr 2021 die Maßnahmen ausgeführt.

Saugfahrzeug für die Grubenentleerung: Das Saugfahrzeug für die Grubenentleerung ist aktiv im Einsatz.

Neubau Bürogebäude Pumpstation Pilzhagen: Die pandemiebedingten Verzögerungen für den Neubau eines Büros für die Mitarbeiter der Pumpstationen halten an.

Remisen FH Friedrichsgabe Ersatz: Die Remisen auf den Friedhöfen Friedrichsgabe und Harksheide sind fertiggestellt, infolge eines sehr guten und unerwartet zügigen Bauablaufes kam es zu einer verfrühten Fertigstellung der Objekte. Die übrigen Mittel sind für die Remisen des Friedhofes Glashütte vorgesehen.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben 2021

| Werte in T€ | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ist 2021 | abs. Abw. |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,0 | 0,6 | | -0,6 |
| 11 Personalaufwendungen | 310,3 | 328,5 | 384,1 | 55,6 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4,1 | 25,0 | 4,0 | -21,0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 4,0 | 120,4 | 3,0 | -117,4 |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4,7 | 8,1 | 5,7 | -2,4 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 323,0 | 482,0 | 396,8 | -85,2 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -323,0 | -481,4 | -396,8 | 84,6 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -323,0 | -481,4 | -396,8 | 84,6 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -323,0 | -481,4 | -396,8 | 84,6 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| = Ergebnis | -323,0 | -481,4 | -396,8 | 84,6 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 0,00 | 0,12 | | |

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden wie auch im vergangenen Jahr geplante Fortbildungsveranstaltungen für das Produktkonto 111100.526200 – Aus- und Fortbildung nicht durchgeführt bzw. gegebenenfalls ins Folgejahr verschoben.

Ergebnis 53700 Abfallwirtschaft 2021

| Werte in T€ | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ist 2021 | abs. Abw. |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 9.436,9 | 9.447,3 | 11.694,4 | 2.247,1 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.763,7 | 2.240,1 | 2.164,9 | -75,2 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.204,5 | 1.383,8 | 1.661,7 | 277,9 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 885,9 | 652,1 | 899,2 | 247,1 |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.207,6 | 3.032,7 | 3.861,3 | 828,6 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.061,7 | 7.308,7 | 8.587,1 | 1.278,4 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.375,2 | 2.138,6 | 3.107,2 | 968,6 |
| 21 = Finanzergebnis | -0,1 | | 0,0 | 0,0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 1.375,1 | 2.138,6 | 3.107,2 | 968,6 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | 1.375,1 | 2.138,6 | 3.107,2 | 968,6 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -2.590,8 | -2.616,7 | -2.645,1 | -28,4 |
| = Ergebnis | -1.215,7 | -478,1 | 462,1 | 940,2 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 117,06 | 129,26 | 136,18 | |

10 Ordentliche Erträge: Die 2021 gegenüber dem Ansatz zusätzlich erwirtschafteten Erträge sind im Wesentlichen zurückzuführen auf Mehreinnahmen durch Erhöhung der Benutzungsgebühren und Entgelte, Verkauf von Papier mit höheren Preisen und die Auflösung von Sonderposten aus 2019 und 2020.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Im Wesentlichen fallen die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen wie Reparaturen, Ersatzzubehör und Kfz-Steuer etc., Ersatzbeschaffung für Dienstkleidung und Erstausrüstung für die Mitarbeiter von Hempels höher aus als gegenüber dem Ansatz 2021.

16 sonstigen ordentlichen Aufwendungen: Im Produktkonto 537000.545700 sind auf dem Produkt höhere Kosten auf dem Wertstoffhof entstanden. Im selben Zuge verursachte der WZV weniger Kosten im Produktkonto 537000.545300.

Ergebnis 53810 Abwasserbeseitigung 2021

| Werte in T€ | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ist 2021 | abs. Abw. |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 9.485,2 | 9.240,7 | 10.541,0 | 1.300,3 |
| 11 Personalaufwendungen | 460,5 | 516,8 | 449,0 | -67,8 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 555,4 | 797,1 | 715,4 | -81,7 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 1.048,2 | 990,2 | 1.060,3 | 70,1 |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.124,1 | 6.401,6 | 7.079,7 | 678,1 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.188,2 | 8.705,7 | 9.304,4 | 598,7 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.297,0 | 535,0 | 1.236,6 | 701,6 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 1.297,0 | 535,0 | 1.236,6 | 701,6 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | 1.297,0 | 535,0 | 1.236,6 | 701,6 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -683,1 | -689,9 | -653,4 | 36,5 |
| = Ergebnis | 613,9 | -154,9 | 583,2 | 738,1 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 115,84 | 106,15 | 113,29 | |

10 Ordentliche Erträge: Der Anstieg der Abwassermengen 2021 wirkte sich auch schon wie in 2020 positiv auf die Erträge aus Schmutzwassergebühren aus.

13 Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen: In 2021 sind Mehraufwendungen für die Miete eines Saugfahrzeuges im Produktkonto 538100.523100 entstanden, die im Ansatz nicht berücksichtigt waren.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Im Wesentlichen führt die Zuführung des Schmutzwasser-Gebührenausgleich zum Sonderposten für 2019, 2020 und 2021 zu Abweichungen zwischen dem Ansatz und IST.

Ergebnis 54500 KR Straßenreinigung 2021

| Werte in T€ | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ist 2021 | abs. Abw. |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 9,3 | 0,3 | 35,4 | 35,1 |
| 11 Personalaufwendungen | 35,0 | 50,1 | 77,6 | 27,5 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 389,5 | 558,3 | 429,7 | -128,6 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 355,4 | 301,5 | 357,0 | 55,5 |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 8,2 | 25,0 | 2,9 | -22,1 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 788,2 | 934,9 | 867,2 | -67,7 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -778,9 | -934,6 | -831,8 | 102,8 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -778,9 | -934,6 | -831,8 | 102,8 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -778,9 | -934,6 | -831,8 | 102,8 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -758,1 | -765,6 | -985,8 | -220,2 |
| = Ergebnis | -1.537,0 | -1.700,2 | -1.817,5 | -117,3 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 1,19 | 0,03 | 4,08 | |

10 Ordentliche Erträge: Die Abweichungen zwischen Ansatz und IST sind im Wesentlichen auf Erlöse aus Fahrzeugverkauf (Zollauktionen) zurückzuführen, die in der Planung nicht berücksichtigt waren.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Der Ansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke (Produktkonto 545000.524100) wurde nicht ausgeschöpft. Der Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen (Produktkonto 545000.525100) wurde im Vergleich zur Prognose ebenfalls nicht ausgeschöpft.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Die Geschäftsaufwendungen (Produktkonto 545000.543100) bleiben in 2021 unter dem Planansatz.

Ergebnis 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 2021

| Werte in T€ | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ist 2021 | abs. Abw. |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 966,7 | 969,1 | 1.016,9 | 47,8 |
| 11 Personalaufwendungen | 753,1 | 794,2 | 749,6 | -44,6 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500,1 | 454,5 | 478,5 | 24,0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 198,5 | 134,4 | 204,4 | 70,0 |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 82,8 | 72,8 | 54,9 | -17,9 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.534,4 | 1.455,9 | 1.487,5 | 31,6 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -567,7 | -486,8 | -470,6 | 16,2 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -567,7 | -486,8 | -470,6 | 16,2 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -567,7 | -486,8 | -470,6 | 16,2 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -87,1 | -89,6 | -51,0 | 38,6 |
| = Ergebnis | -654,8 | -576,4 | -521,6 | 54,8 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 63,00 | 66,56 | 68,36 | |

10 Ordentliche Erträge: Einerseits sind Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Zollauktionen im Produktkonto 553000.454200 und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 2020 und 2021 entstanden, die im Ansatz nicht berücksichtigt waren. Andererseits konnten im Ansatz 2021 geplante Erträge durch die Beendigung der Dauergrabpflege gemäß Beschluss der Stadtvertretung im Dezember 2020 nicht erzielt werden.

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 2021

| Werte in T€ | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ist 2021 | abs. Abw. |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 466,2 | 241,9 | 394,3 | 152,4 |
| 11 Personalaufwendungen | 8.631,3 | 8.873,8 | 8.841,4 | -32,4 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.042,5 | 5.207,0 | 4.868,5 | -338,5 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 471,4 | 576,8 | 614,5 | 37,7 |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 322,2 | 185,3 | 297,2 | 111,9 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 15.467,4 | 14.842,9 | 14.621,6 | -221,3 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -15.001,2 | -14.601,0 | -14.227,3 | 373,7 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -15.001,2 | -14.601,0 | -14.227,3 | 373,7 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -15.001,2 | -14.601,0 | -14.227,3 | 373,7 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 8.238,8 | 8.318,8 | 8.737,2 | 418,4 |
| = Ergebnis | -6.762,4 | -6.282,2 | -5.490,0 | 792,2 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 3,01 | 1,63 | 2,70 | |

10 Ordentliche Erträge: Der Anstieg der Erträge ist durch periodenfremde Erträge aus der Tankkostenabrechnung mit den Stadtwerken für das 3. und 4. Quartal 2020 zu erklären.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Bei der Haltung von Fahrzeugen (Produktkonto 573200.525100) haben sich die Aufwendungen durch eine verursachungsgerechte Verteilung der Kraftstoffkosten auf die Produkte reduziert.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen: In 2021 sind Mehraufwendungen für Geschäftsaufwendungen entstanden die im Ansatz nicht berücksichtigt waren.