

2023

1. Halbjahresbericht

Betriebsamt



INHALT

| | |
|---|---|
| Schlagzeilen | 3 |
| Ergebnis- und Finanzrechnung | 4 |
| Überblick über das Ergebnisbudget | 4 |
| Überblick über das investive Finanzbudget | 6 |
| Differenzierte Jahresergebnisse | 9 |

Produkt 537000 Abfallentsorgung

Hempels – Personalsituation/-kosten: Drei Vollzeitstellen konnten in der ersten Jahreshälfte '23 nicht besetzt werden. Die Nichtbesetzung der Stellen hat auch Konsequenzen für die Warenannahme, die inzwischen an verschiedenen Tagen wegen Überfüllung geschlossen werden musste.

Hempels – Umsatz und Kundenfrequenz: Der 1.Halbjahresumsatz'23 lag mit rund 527 TEUR (brutto) 8% über dem Vergleichszeitraum vom Vorjahr.

Die Kundenzahlen (Bons) im Verkauf sind um rund 13,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Die durchschnittlichen Waren-Abgaben im ersten Halbjahr lagen bei 62 pro Tag. Diese Kundenzahl an der Warenannahme ist ähnlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Wertstoffhof: Der massive Fachkräftemangel in der Region führt zu Engpässen bei den Funktionen, die nur unter Anwesenheit ausgebildeter Fachkräfte betrieben werden darf. Das betrifft insbesondere die Annahmestelle von Schadstoffen, die in den kommenden Monaten ggf. temporär (z.B. einzelne Wochentage) geschlossen werden muss.

Aufgrund der sehr engen Platzverhältnisse gestaltet sich die operative Organisation der Wertstoffannahme besonders schwierig.

Bioabfall: zur Reduzierung des Störstoffanteils im Bioabfall (Vorbereitung auf die novellierte Bioabfallverordnung) wurde im 1. Halbjahr eine kleine Informations- und Kontrollkampagne geplant, die im 2. Halbjahr umgesetzt wird.

Abfallgebühren: Zum 01.04.2023 kam es zur Einführung einer neuen Abfallgebührensatzung und einer neuen Entgeltordnung für gewerbliche Leistungen. Die Gebührenerhöhungen trafen innerhalb der Bevölkerung auf Akzeptanz.

Wertstoffinseln: Im 1.Halbjahr 2023 kam es zu einem deutlichen Anstieg der Beistellungen und wilden Ablagerungen auf den Wertstoffinseln. Darüber hinaus stieg die Anzahl der strafbaren Beraubung von Altkleiner- und Elektro-Altgeräte-Container deutlich an. In Folge gibt es weitergehende konzeptionelle Überlegungen (Standplatzanforderungen, Videoüberwachung, Leistungsveränderungen, etc.) um diese negativen Erscheinungen zurückzudrängen.

Zur Verbesserung der Ausnutzung der vorhandenen Container-Kapazität haben wir die gestellten Depotcontainer mit Füllstandsensoren ausgestattet und mit der Betriebsamts-App verlinkt. Jeder Bürger kann nun den momentanen Füllstand eines Containers in seiner Nähe ablesen und hat die Möglichkeit, wenn dieser Container zu 100% gefüllt ist, sich einen nächsten Container zu suchen, der noch ausreichend Füllvolumen hat. Darüber hinaus ist nun die Voraussetzung gegeben, um die Entleerung eines vollen Containers vorzeitig zu disponieren.

Produkt 538100 Schmutzwasser

Lieferung, Installation und Schulung auf die neue Kanalinformationssoftware. Die Tourenpläne werden jetzt digital erstellt und die Mitarbeitenden arbeiten mit neuen Endgeräten, um die Spül- und Reinigungsaktivitäten zu dokumentieren. Eine bedarfsorientierte Unterhaltungsreinigung spart Kosten und schont zudem die Umwelt.

Mehrere offene Stellen konnten im Bereich der Stadtentwässerung nach erfolgter Ausschreibung endgültig besetzt werden. Die neuen Mitarbeitende werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt in die Arbeitsprozesse eingearbeitet.

Die Stadtentwässerung ist seit kurzem Mitglied beim KomNetAbwasser. Ein kommunales Netzwerk aus über 120 Abwasserbetrieben in ganz Deutschland. Die Mitarbeitenden der Stadt Norderstedt verfügen hier u.a. über eine Bildungsflat, eine Beratungsvereinbarung von Ingenieurleistungen, Arbeitshilfen, Dokumente und Muster.

Die letzten Betriebsteile wurden mit einer externen Notstromversorgung im Rahmen der Blackout Vorsorge nachgerüstet.

Produkt 553000 Friedhöfe

Friedhofsverwaltung im Allgemeinen:

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 mit dem Ziel der reduzierten Bauunterhaltung in Peripheriebereichen.

Die neuen Bestattungsangebote der pflegeleichten Gräber (Sarg und Urne) wurden geschaffen und in die Friedhofsgebührensatzung implementiert.

Friedhof Glashütte

Die stellvertretende Friedhofsleitung konnte noch nicht nachbesetzt werden.

Friedhof Friedrichsgabe

Die stellvertretende Friedhofsleitung konnte noch nicht nachbesetzt werden.

Friedhof Harksheide:

Akkubetriebene Mährobotertechnik soll versuchsweise in Harksheide im zweiten Halbjahr getestet werden.

Produkt 545000 Stadtreinigung

Es wurden 440 illegale Abfallablagerungen beseitigt. Das sind fast doppelt so viel wie zum letzten Bericht.

Umstrukturierung diverser Papierkörbe (Aufstellen von 55 ICON) für ein bedarfsgerechteres Angebot.

Produkt 573200 Bauhof

Bereich Grünunterhalt:

Im Dezember wurde eine neue Sandreinigungsmaschine beschafft, die seit Anfang Januar erfolgreich zum Einsatz kommt, um die Fallschutzbereiche der Spielplätze zu reinigen.

Das Frühjahr wurde wie immer genutzt um an diversen Plätzen im gesamten Stadtgebiet Fällungen und Rodungen sowie Pflegeschnitte durchzuführen.

Es wurden zwei neue Fahrzeuge (Revier Nord und Park) übergeben und damit ältere, in die Jahre gekommene Fahrzeuge ersetzt.

Auf die frühe Hitzeperiode wurde rechtzeitig reagiert und entsprechend schnell wurden die Wassergaben im Stadtgebiet durch die Kollegen der Grünflächenunterhaltung und auch durch den Fuhrpark getätigt. Alleine für den Bereich der Grünflächenunterhaltung (ohne Berechnungen des Fuhrparks) gingen dabei ca. 90.000 Liter Frischwasser je Woche durch die Leitungen an die nötigen Stellen.

Aktuell sind einige Baumbestände vom Eichenprozessionsspinner befallen. Maßnahmen zur Bekämpfung sind eingeleitet, entsprechende Warnschilder wurden aufgestellt.

Es erfolgte eine grundlegende Aufarbeitung von diverser wassergebundenen Wegedecken, z.B. Grünanlage vor dem Naturgarten nahe Am Böhmerwald, Stichweg zwischen Lemsahler Weg und dem Friedhof Glashütte. Weiterhin sind kleinere Instandsetzungen von Wegedecken vorgenommen worden.

Durch Öffentlichkeitsarbeit konnte die Zahl der offiziellen Grünpatenschaften auf über 40 Stück erhöht werden. Auch Anwohnerinnen und Anwohner, welche Grünflächen vor ihrer Haustür pflegen ohne eine Grünpatenschaft innezuhaben, wurden vermehrt kontaktiert.

Teilnahme an der Veranstaltung „Biologische Vielfalt in Norderstedt“ im Rahmen des Langen Tags der StadtNatur Hamburg (18.06.2023). Mit Unterstützung des Wespenfachberaters Herrn Wieckhorst wurden Besucher*innen näher an das Thema „Wespen und Hornissen“ geführt, Missverständnisse konnten beseitigt werden.

Bereich Spielplatzunterhalt

Folgende Maßnahmen im Rahmen der Spielplatzunterhaltung wurden fremd vergeben:

- Pumpenwartung auf den Wasser- und Matschspielplätze und Überprüfung der Wasserhygiene
- Tiefen-Sandreinigung im Trommelverfahren
- Bolz- und Sportplatzpflege
- Grünflächenpflege 21 Spielplätze
- Grünflächenpflege Beetpflege und Sträucherschnitt 13 Spielplätze
- Heckenschnitt auf SPL 25 Spielplätze
- Malerarbeiten 6 Spielplätze
- Jahreshauptuntersuchungen der Spielplatzkontrolle nach EN DIN 1176, u.a. Tarzanschwinger auf zwei Spielplätzen sowie Spielplätze Dunantstraße und Röntgengang
- Garten- und Landschaftsbauarbeiten auf den Spielplätzen Christiansplatz, Stoltenhof, Zaunkönigweg, Rathaustwiete,

Darüber hinaus wurden intern durch die Grünkolonnen Ost und West Grünflächenpflege, Gehölzschnitt und die Reinigung der Spielgeräte vorgenommen.

Laufende Spielplatzkontrollen (wöchentlich, 14-tägig) gehörten ebenso dazu wie detaillierte operative Inspektionen zur Überprüfung des Betriebs, der Stabilität und auf Verschleiß.

Auf diversen Spielplätzen wurden Geräte repariert oder Ersatz beschafft (Großer Born, Zaunkönigweg, Christiansplatz, Pole Poppenspärer, Fröbelweg)

Bereich Straßenunterhalt/ Straßenbau

Fahrbahnerneuerungen 2023 in der Falkenbergstraße, Langer Kamp, Gutenbergring, Oststraße und Harkesheyde, Hainholz sowieder Bereich Grundweg, Am Ossenmoorgraben und Holunderweg.

In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken wurde der Gehweg in der Kirchenstraße 41-51 im Februar saniert.

Es wurden diverse Bürgerbeschwerden beseitigt, z. B. Bau einer Bauminsel in der Ostdeutschen Straße 68 zur Beseitigung von Unebenheiten in der Fahrbahn und Entsiegelung des Baumstandorts.

Der Gehweg in der Fritz-Schumacher-Allee geg. 69-81 wurde saniert, um das anfallende Regenwasser durch Änderung des Gefälles in die Grünfläche abzuleiten. Außerdem wurde die Oberflächenentwässerung im Kastanienweg 9-11 verbessert.

Auch Meldungen über den Mängelmelder wurden umgehend, wenn möglich in Zusammenarbeit mit der Abteilung Straßenbau von 704 gelöst.

Es wurden 21 Zufahrten im 1. Halbjahr gebaut, darunter vier Feuerwehruzufahrten.

Bereich Baumunterhalt

Pflege von etwa 1.800 städtischen Bäumen, Rückschnitt von 60 Kopfbäumen, intensive Schnittmaßnahmen an 110 Bäumen, Pflege von 261 Bäumen in waldartigen Beständen und Aufbau- und Erziehungsschnitt an 564 Bäumen.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 7000 Betriebsamt 2023

| Werte in T€ | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Progn. + Auftr. 2023 | abs. Abw. |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 24.638,2 | 20.311,7 | 21.576,4 | 1.264,7 |
| 11 Personalaufwendungen | 13.172,1 | 13.896,9 | 13.896,9 | |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.428,4 | 9.331,4 | 9.456,7 | 125,3 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 3.363,8 | 2.900,4 | 2.906,0 | 5,6 |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.078,7 | 10.359,0 | 11.308,4 | 949,4 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 37.043,0 | 36.487,7 | 37.568,0 | 1.080,3 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -12.404,8 | -16.176,0 | -15.991,6 | 184,4 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -12.404,8 | -16.176,0 | -15.991,6 | 184,4 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -12.404,8 | -16.176,0 | -15.991,6 | 184,4 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 4.550,1 | 4.290,2 | 4.290,2 | |
| = Ergebnis | -7.854,6 | -11.885,8 | -11.701,4 | 184,4 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 66,51 | 55,67 | 57,43 | 117,07 |

11 Personalaufwendungen: Der Personalaufwand wird aufgrund des Tarifabschlusses überplant. Die Effekte aus der Inflationsprämie sind deshalb in diesem Halbjahresbericht noch nicht enthalten.

Die Abweichungen in den Positionen **13 und 16 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sowie **sonstige ordentliche Aufwendungen** finden sich in den Abweichungsanalysen zu den einzelnen Produkten unten.

Ergebnisübersicht 7000 2023

| Werte in T€ | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Progn. + Auftr. 2023 | abs. Abw. |
|---|-----------------|------------------|----------------------------|--------------|
| 11110 : zentrale Betriebsamtsaufgaben | -424,7 | -483,5 | -472,0 | 11,5 |
| 53700 : Abfallwirtschaft | 3.241,8 | -843,3 | -333,2 | 510,1 |
| 53810 : Abwasserbeseitigung | -345,8 | -715,1 | -1.209,0 | -494,0 |
| 54500 : Straßenreinigung | -2.002,0 | -1.840,1 | -1.760,5 | 79,6 |
| 55300 : Friedhofs- und Bestattungswesen | -597,9 | -748,6 | -740,3 | 8,3 |
| 57320 : Bauhof | -7.726,1 | -7.255,2 | -7.186,4 | 68,8 |
| GESAMT70 | -7.854,6 | -11.885,8 | -11.701,4 | 184,4 |

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 7000 Betriebsamt 2023

| Werte in T€ | Plan 2023 | Reste 2022 | Ansatz 2023 | Ist 2023 | Aufträge 2023 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 286,8 | | 286,8 | 136,8 | |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlage- | 4.703,6 | 121,5 | 4.825,1 | 1.883,5 | 1.584,6 |
| 785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 192,8 | | 192,8 | | |
| 785139 : Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | | 46,6 | 46,6 | 335,2 | 67,4 |
| 785146 : Erneuerung Zäune Friedhöfe | 5,0 | | 5,0 | | |
| 785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 454,4 | 25,7 | 480,1 | 216,0 | 230,2 |
| 785236 : Hausanschlüsse | 70,0 | 21,5 | 91,5 | 21,6 | 14,0 |
| 785254 : Kanalinstandsetzung | 104,5 | 124,4 | 228,9 | | 120,0 |
| 785298 : Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung | 50,0 | | 50,0 | | |
| 785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 876,7 | 218,3 | 1.095,0 | 572,8 | 431,6 |
| 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.580,3 | 339,8 | 5.920,1 | 2.462,4 | 2.016,2 |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.293,5 | -339,8 | -5.633,3 | -2.325,7 | -2.016,2 |

26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betrifft die Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, also aus dem Verkauf diverser Fahrzeuge, Maschine und Geräte.

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

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

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

785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen: Hempels – Die Umbaumaßnahmen/Investitionen „Verlängerung Vordach“ wurden architekturentseitig vorgeplant, so dass im 2. Halbjahr umgesetzt werden kann.

785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen: Die Vergabe für die Erneuerung der Friedhofswege in Höhe von 75.000,-€ wurde im ersten Halbjahr 2023 durch die Firma JC. Witt, Hamburg erfolgreich ausgeführt.

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

| Werte in T€ | Plan 2023 | Reste 2022 | Ansatz 2023 | Ist 2023 | Aufträge 2023 |
|---|-----------|------------|-------------|----------|---------------|
| PRM.537000_5370002020004 : Erneuerung Software Ab- | -304,4 | -23,3 | -327,7 | -55,2 | -41,1 |
| PRM.537000_5370002020005 : Ersatz LKW SE-NO 900, | -510,0 | | -510,0 | -199,3 | -508,5 |
| PRM.537000_5370002020008 : Ersatz Müllwagen SE-NO | -400,0 | | -400,0 | -184,5 | -176,6 |
| PRM.537000_5370002020009 : Ersatz Müllwagen SE-NO | -400,0 | | -400,0 | -184,5 | -176,6 |
| PRM.538100_13 : Kanalinstandsetzung | -104,5 | -124,4 | -228,9 | | -120,0 |
| PRM.538100_5381002022001 : Ersatz Abwasserpumpe | | -95,0 | -95,0 | -97,5 | |
| PRM.538100_5381002022002 : Neubeschaffung Betriebs- | -120,0 | | -120,0 | | -48,6 |
| PRM.545000_5450002018002 : Ersatz Atego Kehrfahr- | -317,3 | | -317,3 | -317,3 | |
| PRM.545000_5450002020001 : Kleinkehrfahrzeug SE-NO | -207,9 | | -207,9 | -207,9 | |
| PRM.545000_5450002020002 : Kleinkehrfahrzeug SE-NO | -207,9 | | -207,9 | -207,9 | |
| PRM.545000_5450002022004 : Streumaschine als City- | -68,9 | | -68,9 | | -68,9 |
| PRM.553000_5530002020003 : Kommunaltraktor SE-NO | -80,0 | | -80,0 | | -72,6 |
| PRM.553000_5530002020004 : Remisen FH Glashütte Er- | | -14,1 | -14,1 | -88,3 | -40,0 |
| PRM.553000_5530002020006 : Remisen FH Harksheide | | | | -1,0 | |
| PRM.553000_5530002022001 : Minikipper FH Glashütte | -55,0 | | -55,0 | | -54,7 |
| PRM.553000_5530002022005 : Neuanlage Grabfelder FH | -50,0 | | -50,0 | | |
| PRM.573200_5732002022002 : Erweiterung Bauhof Ge- | | -32,5 | -32,5 | -11,6 | -27,4 |
| PRM.573200_5732002022004 : Umrüstung Umkleide- | | | | -234,3 | |

Erneuerung Software Abfallwirtschaft: das Ausschreibungsverfahren hat sich verzögert und konnte erst im August 2023 abgeschlossen und beauftragt werden. Daher werden im August VE in Höhe von ca. 280 T€ eingetragen.

Kanalinstandsetzung: es stehen zurzeit keine größeren Sanierungs- oder Neubauvorhaben an.

Streumaschine als Citycontainerhaken: die Streumaschine ist inzwischen geliefert.

Kommunaltraktor SE-NO 912: Der neu anzuschaffende Kommunaltrecker (ca. 65.000,-€) wurde im Frühjahr 2023 ausgeschrieben und ist mittlerweile beauftragt. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich Ende 2023.

Remise FH Glashütte: die Remise wurde fertiggestellt, die Photovoltaikanlage in 2023 final installiert und in Betrieb genommen. Die Kosten werden das Budget geringfügig übersteigen.

Minikipper FH Glashütte: der Minikipper ist zwischenzeitlich geliefert.

Neuanlage Grabfelder FH: Die Neuplanung zum Bau weiterer Urngemeinschaftsanlagen auf allen drei Friedhöfen ist derzeit in Arbeit und wird noch z.T. in 2023 umgesetzt.

Erweiterung Bauhofgelände: restliche Planungsmittel. Planung hat überwiegend in 2022 stattgefunden und ist mittlerweile abgeschlossen.

Umrüstung Umkleideräume Schranksysteme: Maßnahme umgesetzt.

Derzeit ist bei allen Fahrzeuge aufgrund von Lieferproblemen mit außerordentlich langen Lieferzeiten zu rechnen, so dass die Mittel für diverse Maßnahmen in das Jahr 2024 verschoben werden müssen.

DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben 2023

| Werte in T€ | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Progn. + Auftr. 2023 | abs. Abw. |
|--|--------------|----------------|----------------------------|--------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0,6 | 0,3 | -0,3 |
| 11 Personalaufwendungen | 370,5 | 447,9 | 447,9 | |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4,8 | 25,0 | 14,4 | -10,6 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 16,3 | 3,1 | 3,1 | |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 33,2 | 8,1 | 7,0 | -1,1 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 424,7 | 484,1 | 472,3 | -11,8 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -424,7 | -483,5 | -472,0 | 11,5 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -424,7 | -483,5 | -472,0 | 11,5 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -424,7 | -483,5 | -472,0 | 11,5 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| = Ergebnis | -424,7 | -483,5 | -472,0 | 11,5 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | | 0,12 | 0,06 | |

Erläuterungen:

Entfallen.

Ergebnis 53700 Abfallwirtschaft 2023

| Werte in T€ | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Progn. + Auftr. 2023 | abs. Abw. |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 14.511,1 | 9.893,7 | 11.134,8 | 1.241,1 |
| 11 Personalaufwendungen | 2.060,6 | 2.311,4 | 2.311,4 | |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.720,9 | 1.662,0 | 1.851,6 | 189,6 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 1.107,1 | 909,1 | 914,7 | 5,6 |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.472,0 | 3.272,9 | 4.004,2 | 731,3 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.360,6 | 8.155,4 | 9.081,9 | 926,5 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 6.150,5 | 1.738,3 | 2.052,9 | 314,6 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 6.150,5 | 1.738,3 | 2.052,9 | 314,6 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | 6.150,5 | 1.738,3 | 2.052,9 | 314,6 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -2.908,7 | -2.581,6 | -2.581,6 | |
| = Ergebnis | 3.241,8 | -843,3 | -528,7 | 314,6 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 173,57 | 121,31 | 122,60 | |

10 Ordentliche Erträge:

Positiver Effekt gegenüber Planansatz aufgrund von Anhebungen der Gebührensätze am 01.04.2023.

11 Personalaufwendungen

Mehraufwand gegenüber 2022 aufgrund Tariflohnsteigerungen. Die deutlich höheren Abschlüsse des Jahres 2023 werden im Jahr 2024 (neben anderen Effekten) vermutlich zu Gebührenanpassungen im Abfallbereich führen müssen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Höhere Aufwendungen für Nachkalkulationen und Gebührenbedarfsberechnung für Abfallentsorgung und Friedhöfe sowie höhere Aufwendungen aufgrund des Rechtsstreits mit dem WZV (ca. +200 T€).

Höhere Aufwendungen für die Restabfallentsorgung als geplant, da der eigene Umschlag und der eigene Transport vorgesehen war (ca. +500 T€)

Ergebnis 53810 Abwasserbeseitigung 2023

| Werte in T€ | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Progn. + Auftr. 2023 | abs. Abw. |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.821,7 | 9.332,7 | 9.118,2 | -214,5 |
| 11 Personalaufwendungen | 424,7 | 493,7 | 493,7 | |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 832,8 | 931,4 | 1.014,9 | 83,5 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 1.102,0 | 1.063,5 | 1.063,5 | |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.194,3 | 6.741,4 | 6.937,3 | 195,9 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.553,7 | 9.230,0 | 9.509,4 | 279,4 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 268,0 | 102,7 | -391,2 | -494,0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 268,0 | 102,7 | -391,2 | -494,0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | 268,0 | 102,7 | -391,2 | -494,0 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -613,7 | -817,8 | -817,8 | |
| = Ergebnis | -345,8 | -715,1 | -1.209,0 | -494,0 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 103,13 | 101,11 | 95,89 | |

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwand für Grundstücksbewirtschaftung.

Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung und Verwaltungsaufwendungen auf allgemeinem Bauhof-Titel geplant aber Ist-Kosten hier gebucht.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Höhere Erstattungen an AZV und Hamburger Stadtentwässerung aufgrund ungeplanter Preiserhöhungen pro cbm. Das negative Ergebnis wirkt sich gebührenerhöhend für die Abwassergebühren im Jahr 2025 aus.

Ergebnis 54500 KR Straßenreinigung 2023

| Werte in T€ | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Progn. + Auftr. 2023 | abs. Abw. |
|--|--------------|----------------|----------------------------|--------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 17,1 | 52,3 | 95,2 | 42,9 |
| 11 Personalaufwendungen | 73,2 | 80,0 | 80,0 | |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 455,0 | 548,3 | 520,5 | -27,8 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 361,1 | 277,2 | 277,2 | |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5,7 | 25,0 | 16,1 | -8,9 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 895,1 | 930,5 | 893,8 | -36,7 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -878,0 | -878,2 | -798,6 | 79,6 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -878,0 | -878,2 | -798,6 | 79,6 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -878,0 | -878,2 | -798,6 | 79,6 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -1.123,9 | -961,9 | -961,9 | |
| = Ergebnis | -2.002,0 | -1.840,1 | -1.760,5 | 79,6 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 1,91 | 5,62 | 10,65 | |

10 ordentliche Erträge

Zusätzliche Erträge durch Veräußerung eines Fahrzeugs.

Ergebnis 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 2023

| Werte in T€ | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Progn. + Auftr. 2023 | abs. Abw. |
|--|----------------|----------------|----------------------------|-------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.060,6 | 819,8 | 895,5 | 75,7 |
| 11 Personalaufwendungen | 748,7 | 736,0 | 736,0 | |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 496,9 | 553,9 | 605,5 | 51,6 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 255,0 | 180,1 | 180,1 | |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 53,7 | 46,1 | 61,8 | 15,7 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.554,4 | 1.516,1 | 1.583,4 | 67,3 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -493,8 | -696,3 | -688,0 | 8,3 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -493,8 | -696,3 | -688,0 | 8,3 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -493,8 | -696,3 | -688,0 | 8,3 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -104,1 | -52,3 | -52,3 | |
| = Ergebnis | -597,9 | -748,6 | -740,3 | 8,3 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 68,23 | 54,07 | 56,55 | |

10 Ordentliche Erträge

Höhere Beisetzungs-, Bestattungs-/Liegesteingebühr, Höhere Entgelte für Grabräumung/-pflege

13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen:

Höhere Kosten für Grundstücksunterhaltung (z.B. Sanierung Giebel Kapelle mit Holzverkleidung FH GL), erhöhter Mittelbedarf durch die Beseitigung von Sturmschäden, höhere Aufwendungen für Entsorgung Bauschutt und Gartenabfälle, Wasser, Abwasser, Fernwärme und Strom, erhöhte besondere Betriebsaufwendung wie Überführung Särge, Düngemittel FH und Saatgut, Lieferung Särge, UVV Prüfung, Geräte, Wartungskosten, Pflanzenlieferung, allgemeine Preissteigerung, höherer Mittelbedarf für Grabinschriften (Refinanzierung über Friedhofsgebühren, Verkauf von Grabstätten), Machbarkeitsstudie FG/GH/HH.

17 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erhöhte Kosten für Telefon, Softwarepflege, Broschüre, Kosten für Friedhofsentwicklungsplan energische Sanierung.

Ergebnis 57320 Bauhof 2023

| Werte in T€ | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Progn. + Auftr. 2023 | abs. Abw. |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 227,7 | 212,6 | 332,5 | 119,9 |
| 11 Personalaufwendungen | 9.494,4 | 9.827,9 | 9.827,9 | |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.918,0 | 5.610,8 | 5.645,3 | 34,6 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 522,2 | 467,4 | 467,4 | 0,0 |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 319,8 | 265,5 | 282,0 | 16,5 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 17.254,5 | 16.171,6 | 16.222,7 | 51,1 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -17.026,8 | -15.959,0 | -15.890,2 | 68,8 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -17.026,8 | -15.959,0 | -15.890,2 | 68,8 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -17.026,8 | -15.959,0 | -15.890,2 | 68,8 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 9.300,6 | 8.703,8 | 8.703,8 | |
| = Ergebnis | -7.726,1 | -7.255,2 | -7.186,4 | 68,8 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 1,32 | 1,31 | 2,05 | |

10 Ordentliche Einnahmen

mehr Erträge Verwaltungsgebühren aus Gewässergefährdung und aus Beschädigungen VZ-und Baumbeschädigungen, Guthaben für Strom/Wasser/Gas von den Stadtwerken,

13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Einbau Elektrospinde, Höherer Mittelbedarf durch Anstieg der Energiekosten, Höherer Bedarf an PSA, Schulungskosten, höherer Mittelbedarf für Inklusion und Material unter 1000,-€

17 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Höherer Mittelbedarf für Softwarepflege/Wartung OHSAS-Arbeitssicherheits-EDV und Telefonkosten, Machbarkeitsstudie alternative Antriebe im Fuhrpark BA, Jahresprämie Versicherung, Entsorgung Ölrückstände