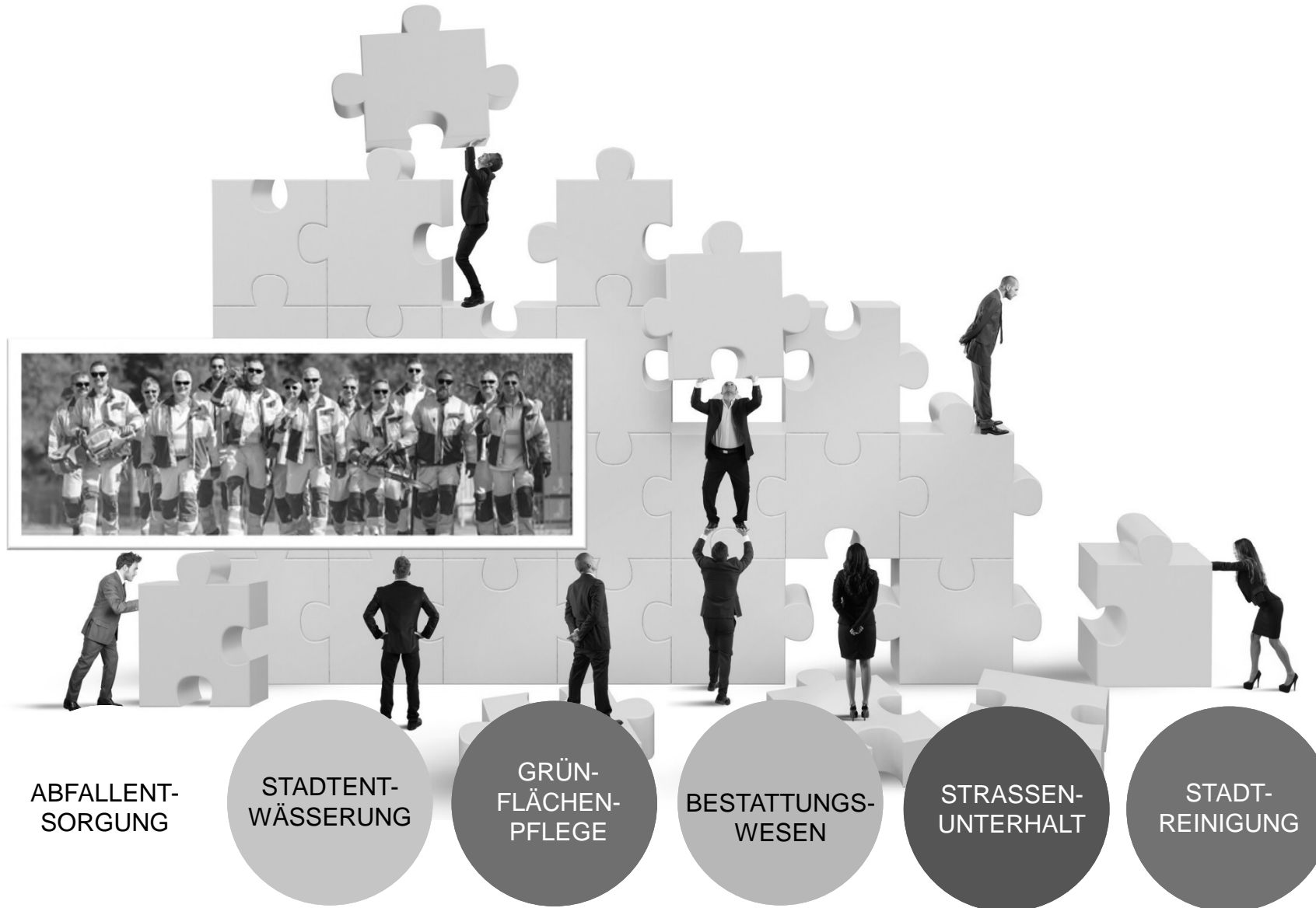


Stellenplananpassungen Amt 70 für Haushalt 2024

Anlage 2 zu TOP 12



www.betriebsamt-norderstedt.de

Stand: Dez. 2023



Entwicklung Norderstedt: Einwohner, Wohngebäude

Folgen der Stadtentwicklung

Kostenentwicklung: Löhne, Dieselkraftstoff, Inflation

Kompensation: zwei Entwicklungen und zwei Wege

Resümee

Seite 03 – 04

Seite 05 – 06

Seite 07 – 08

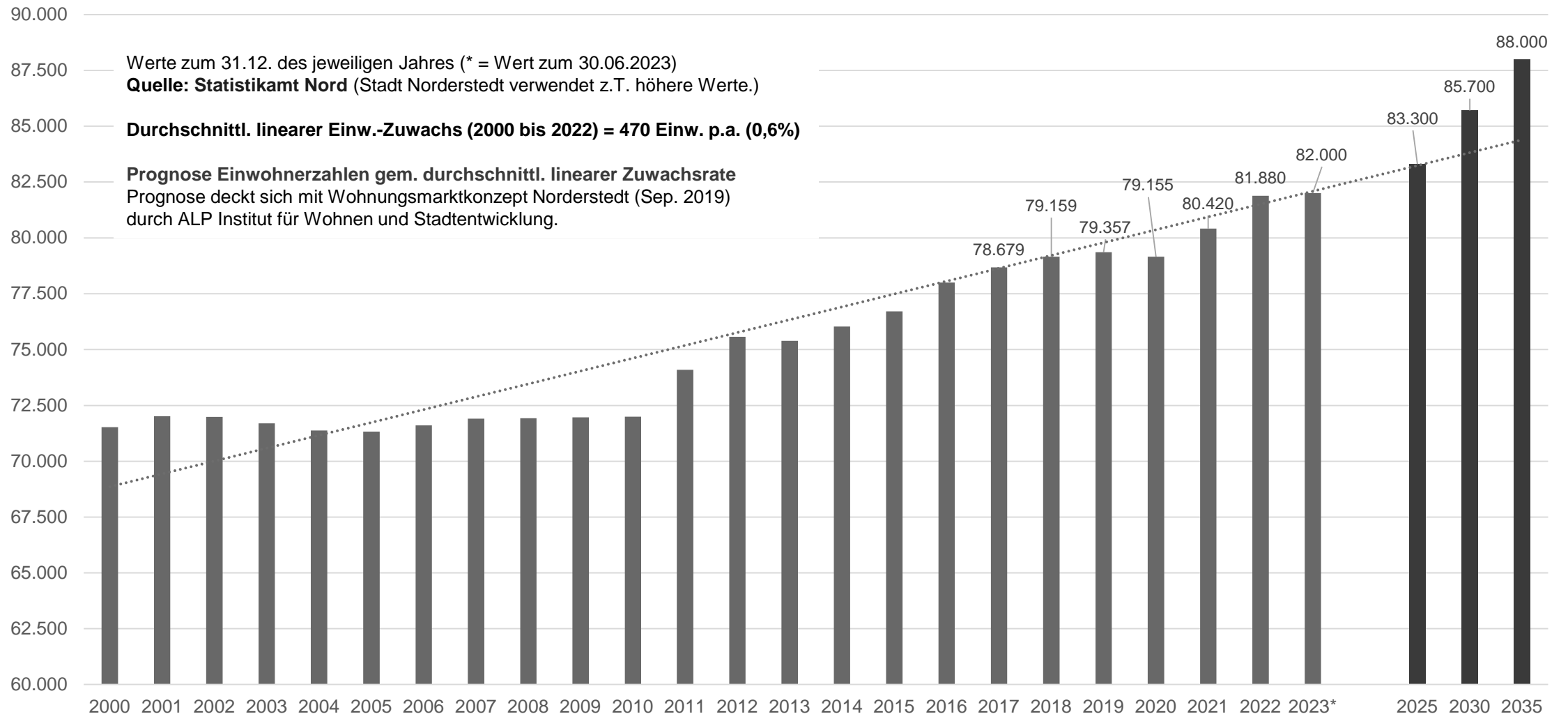
Seite 09 – 10

Seite 11

Entwicklung Einwohnerzahlen seit 2000 plus Prognose



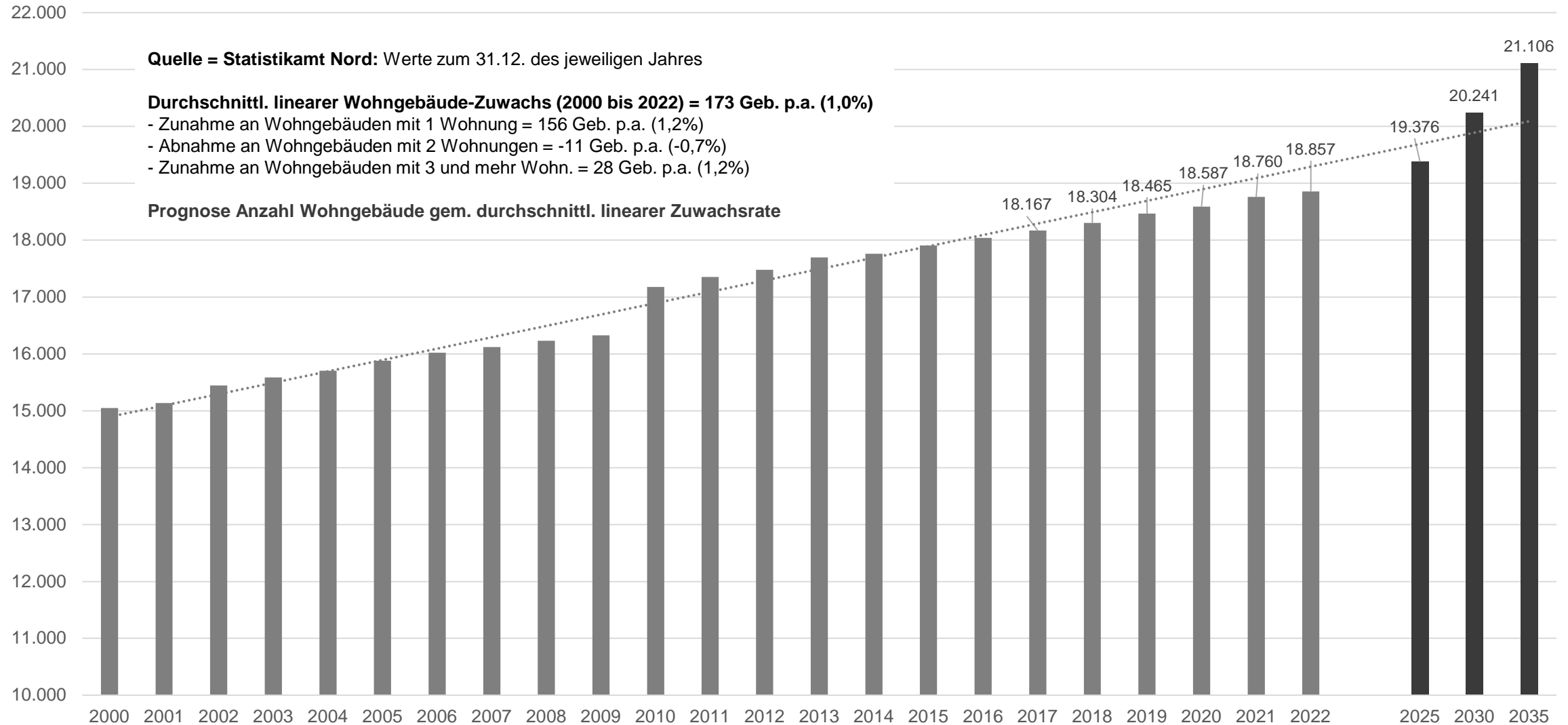
Entwicklung Einwohnerzahlen Norderstedt



Entwicklung Wohngebäude seit 2000 plus Prognose



Entwicklung Anzahl der Wohngebäude in Norderstedt



Folgen der Stadtentwicklung: Mehraufwand Unterhaltung

Folgewirkungen aus Zuwachs an Einwohnern und Wohngebäuden:

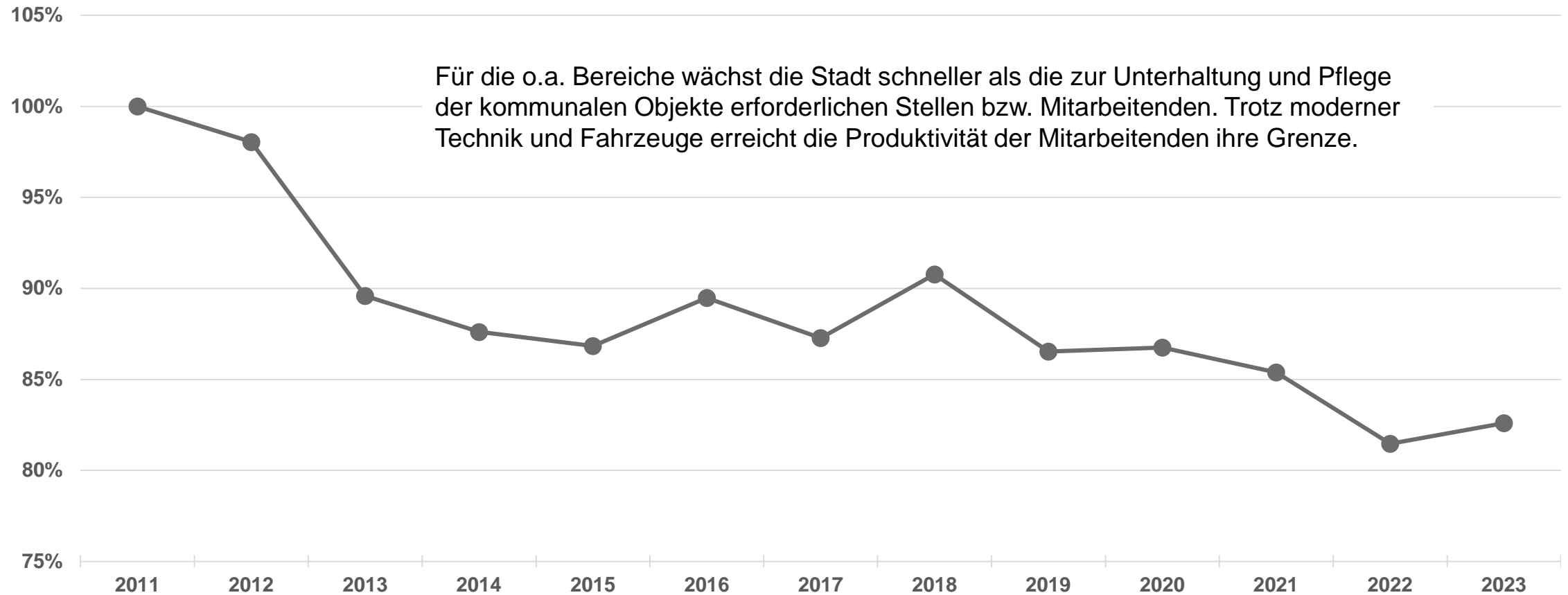
- Neue Naherholungsflächen, stärkere Nutzung der Grünflächen und Parkanlagen (inkl. Wege)
 Zunahme von Verschmutzung
 ⇒ **Mehraufwand für Kontrolle, Reinigung (Abfallsammlung, wilde Müllkippen) und Pflege**
- Neue öffentliche Spielplätze (28 Stück seit 2015)
 starke Zunahme von Verschmutzung (Abfall, Graffiti) und Vandalismus
 ⇒ **Mehraufwand für Kontrolle, Instandhaltung und Pflege**
- Neue Straßen, Geh- und Radwege: ca. 1 km p.a.*
 Zunahme der Verkehrslast, der Beeinflussung durch Witterung und der Vermüllung (Grünstreifen)
 zusätzlich: Neupflanzung von Bäumen, Neuanlage von Straßenbegleitgrünflächen
 ⇒ **Mehraufwand für intensivere Kontrollen, Instandsetzung, Reinigung**
 ⇒ **Mehraufwand für Grünpflege (z.B. Bewässerung von Jungbäumen)**
- Erweiterung des Oberflächen- und Abwasserkanalnetzes: 1 km p.a.*
 zusätzlich: Zunahme von Witterungseinflüssen (Starkregen)
 ⇒ **Mehraufwand für Kontrolle (Kanalkamera) und Reinigung (Spülfahrzeuge, Sinkkästen)**
 ⇒ **Mehraufwand für Kontrolle, Reinigung und Pflege von Entwässerungsgräben und Rückhaltebecken**
- Zunahme des Abfallvolumens: Restabfall 144 to p.a.** / Bioabfall 27 to p.a.** / PPK 19 to p.a.** / LVP 55 to p.a.**
 ⇒ **Mehraufwand für Abfuhr und Umschlag (Systemabfuhr, Wertstoffhof, Wertstoffinseln)**
 ⇒ **Mehraufwand Papierkorbleerung**



*) mittlere lineare Zuwachsrate in den letzten 10 Jahren

***) mittlere lineare Zuwachsrate in den letzten 20 Jahren

Verhältnis der Stellenanzahl in den stadtbildrelevanten Funktionsbereichen von FB 704 (Stadtreinigung, Grünpflege, Straßen/Gehwege, Spielplätze - gemittelt) zur Einwohnerzahl Norderstedts (Index 2011 = 100%)

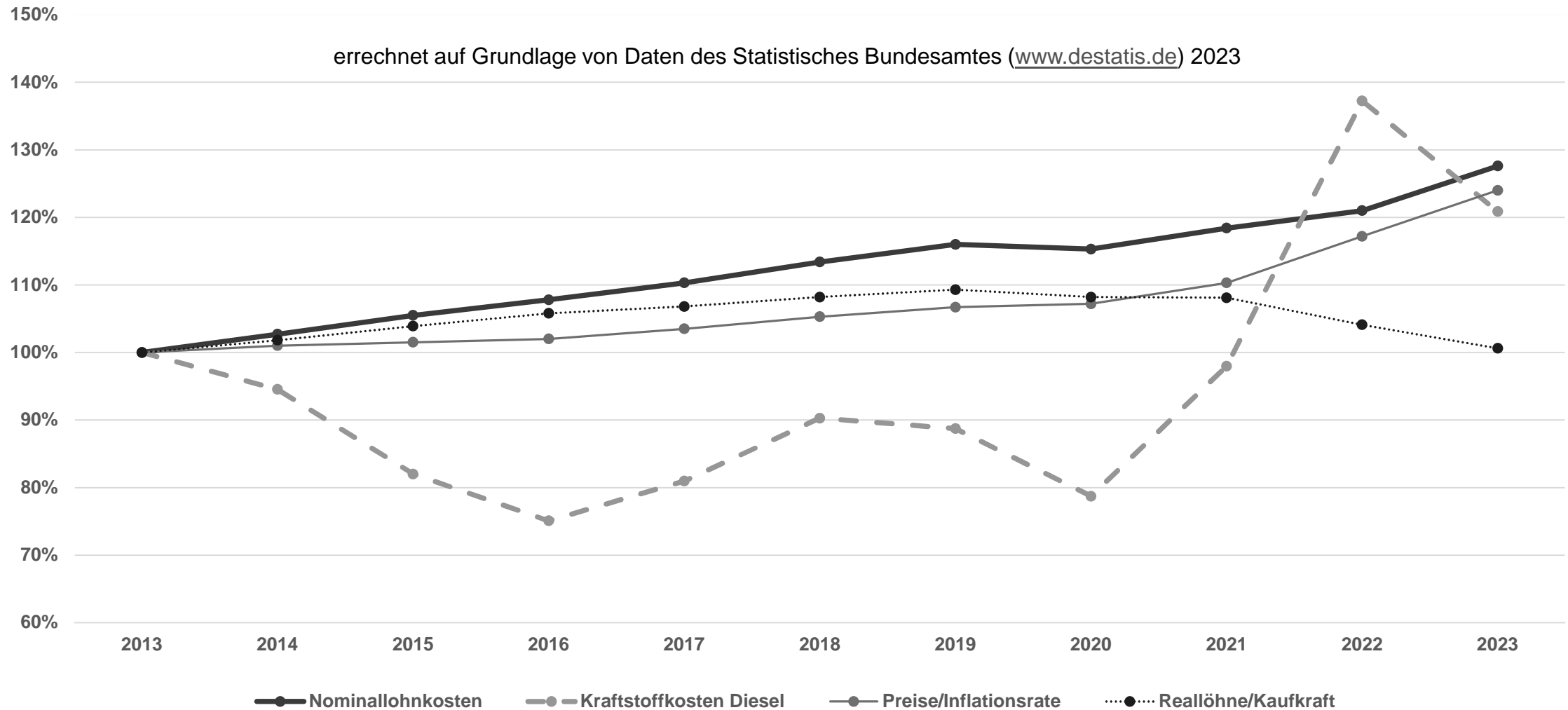


Kostenentwicklung: Nominallöhne, Dieselkraftstoff, Inflation



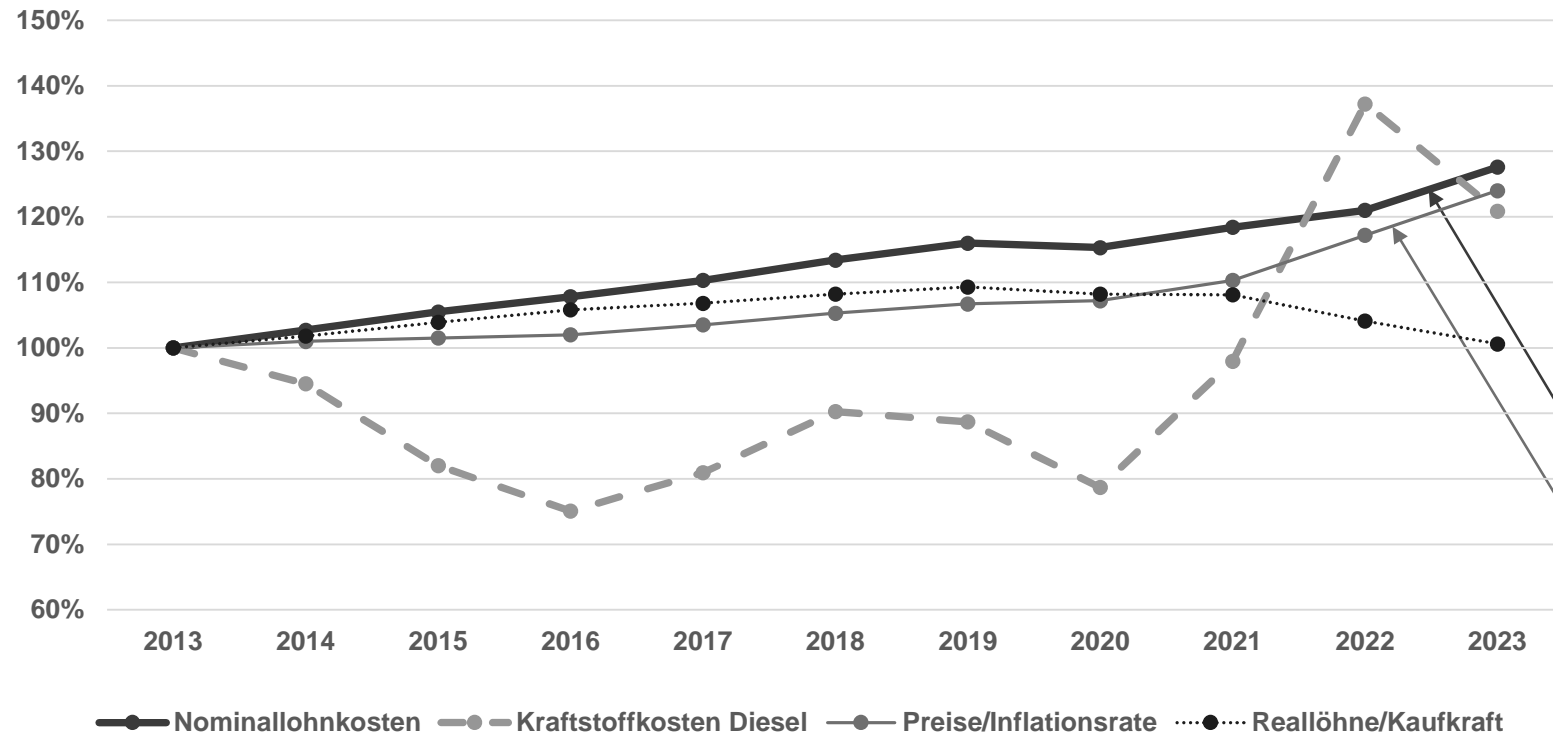
Entwicklungsindizes für Lohn- und Kraftstoffkosten

errechnet auf Grundlage von Daten des Statistisches Bundesamtes (www.destatis.de) 2023



Kostenentwicklung: Weniger Gegenleistung bei gleichem Budget

Entwicklungsindizes für Lohn- und Kraftstoffkosten



Achtung: Der Anstieg der Löhne bei Eigenleistung bzw. der Preise bei Fremdvergaben führte in den letzten Jahren dazu, dass beispielsweise von nominal 1.000.000 € im Haushalt zur Grünflächenpflege eingesetzter Mittel nur noch Leistungen im realen Gegenwert von ca. 800.000 € bezogen werden konnten. Statt z.B. vormals 100.000 m² Grünfläche können jetzt nur noch 83.300 m² gepflegt werden, weil die Kosten für die Pflege von 10,- €/m² auf 12,- €/m² stiegen (Rechenbeispiel).



Zwei Entwicklungen gilt es somit zu kompensieren:

1. **Zunahme des Unterhaltungsaufwands durch Stadtentwicklung**
(Abnahme der Unterhaltungsleistung je Pflegeobjekt)
2. **Abnahme der Unterhaltungsleistung durch inflationsbedingte Kostensteigerung**

Es gibt zwei Wege, diese Entwicklungen zu kompensieren:



Schaffung benötigter Stellen

(Effizienzsteigerung durch Maschinen am Limit,
Eigenleistung günstiger als Fremdvergabe)

Reduzierung des Pflegeaufwands

(Umfang, Qualität, Häufigkeit)

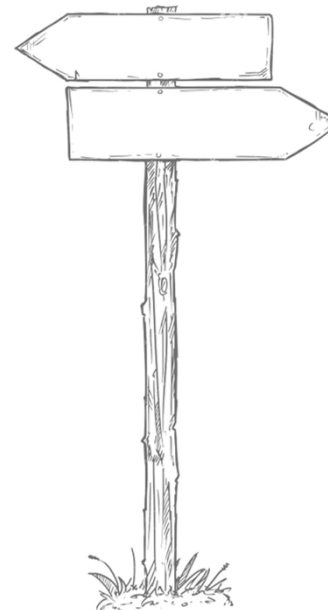
Zwei Wege zur Kompensation der Entwicklung:

Schaffung benötigter Stellen

(Effizienzsteigerung durch Maschinen am Limit,
Eigenleistung günstiger als Fremdvergabe)



Hohe Pflegequalität und Sauberkeit,
grünes und repräsentatives Stadtbild



Reduzierung des Pflegeaufwands

(Umfang, Qualität, Häufigkeit)



Kostensparnis

**Die Gewährleistung von qualifizierter Unterhaltung,
von Pflegequalität und Sauberkeit sowie
eines grünen und repräsentativen Stadtbildes**



erfordert Personal!