

2024

1. Halbjahresbericht

Amt für Gebäudewirtschaft



INHALT

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

A) Sachstand der vom Fachbereich 681 geplanten und durchgeführten Projekt-Maßnahmen im Ergebnisplan (ab 50.000 €):

TriBühne: Wasserschaden- und Gesamtsanierung: Die Baumaßnahme befindet sich noch in der Planungsphase. Im Jahr 2024 sind bisher kleinere Arbeiten erfolgt. Der Baubeginn ist für das 2. Halbjahr 2024 geplant.

Rathaus: Sanierung Dach über den Läden: Eine Umsetzung der Maßnahme kann aufgrund von personellen Kapazitäten im Amt 68 nicht erfolgen. Die Mittel werden stattdessen für eine dringend notwendige Dachsanierung im Bereich des Magistratsgartens im Rathaus verwendet. Die Dachsanierung im Bereich des Magistratsgartens soll im Herbst 2024 beginnen.

OGGS Glashütte: Fenstersanierung Altbau: Die Aufträge für diese Maßnahme wurden vergeben und die Fenstersanierung befindet sich in der Umsetzung. Der Abschluss der Maßnahme erfolgt voraussichtlich noch im Jahr 2024.

OGGS Glashütte: Dachsanierung Klassentrakt: Die Dachsanierung an der OGGs Glashütte befindet sich momentan in der Planungsphase. Eine Umsetzung der Maßnahme ist für das 3. Quartal 2024 geplant.

OGGS Niendorfer Straße: Erneuerung der Fenster: Die Fenstererneuerung an der OGGs Niendorfer Straße wird voraussichtlich auf das Jahr 2025 verschoben.

Gemeinschaftsschule Harksheide: Sanierung Trinkwasserleitungen neue Turnhalle Fadens Tannen: Da die Stelle des Sachbearbeiters für den Bereich Sanitär seit längerem nicht besetzt werden konnte, konnte die Maßnahme bisher nicht umgesetzt werden.

Gymnasium Harksheide: Dachsanierung: Für die Dachsanierung am Gymnasium Harksheide wird eine Machbarkeitsstudie durch einen Architekten durchgeführt.

Gymnasium Harksheide: Fassadensanierung: Die Fassadensanierung am Gymnasium Harksheide befindet sich im Prozess der gutachterlichen Untersuchung zur Erlangung einer Handlungsempfehlung, wie die Fassadensanierung durchgeführt werden könnte. In Kürze sollen an zwei Stellen die Fassadenplatten abgenommen werden, um die Aufhängung zu untersuchen.

SZ Nord (Moorbekhalle): Erneuerung der Glaselemente im Dachbereich und im Windfang: Die Machbarkeitsstudie wurde bereits im Jahr 2022 abgeschlossen. Für die Erneuerung der Glaselemente im Dachbereich und im Windfang der Moorbekhalle befindet sich die Ausschreibung der Planungsleistung in Vorbereitung.

Seniorentreff Kielortring: Dachsanierung: Die Machbarkeitsstudie wurde im Mai 2024 abgeschlossen und ausgewertet. Die Maßnahme befindet sich momentan in der Planungsphase. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2025. In die Dacheindeckung wird eine Photovoltaikanlage integriert.

Kita Pellworminsel: Erneuerung WC-Anlagen: Die Ausschreibung und Durchführung der Maßnahme erfolgt nach den Sommerferien 2024.

Seniorentreff Garstedt: Dachsanierung: Eine Prüfung des Daches am Seniorentreff Garstedt hat ergeben, dass eine Sanierung nicht erforderlich ist. Die Mittel werden stattdessen für die brandschutztechnische Ertüchtigung an dem Standort verwendet.

P+R-Garstedt: Sanierung: Die Notsicherung der P+R-Anlage ist bis August 2027 gesichert. Es erfolgt eine halbjährliche Wartung der Tragfläche. Bis zum Ende des Jahres 2024 soll ein Betreiberkonzept vorgelegt werden.

Stormarnstraße 58-64 (Werk III): Umbauarbeiten: Die Umbauarbeiten des Bürogebäudes des Werks III in der Stormarnstraße 58-64 wurden bereits im Jahr 2023 abgeschlossen. Im Jahr 2024 erfolgten noch umfangreiche Dachsanierungsarbeiten bei der Werkhalle, die im Juni 2024 abgeschlossen werden konnten. Mittlerweile werden die Räumlichkeiten an die Stadtpark GmbH vermietet.

B) Sachstand der vom Fachbereich 681 geplanten und durchgeführten Maßnahmen im Finanzplan (ab 50.000 €)

TriBühne: Reparatur Ober- und Untermaschinerie: Die Baumaßnahme befindet sich in der Planungsphase. Der Beginn der Maßnahme erfolgt voraussichtlich im 2. Halbjahr 2024.

Feuerwehrtechnisches Zentrum: Erweiterung: Die Maßnahme befindet sich momentan in der Planungsphase. Ein Planungsbüro ist mit einer Phase 0 beauftragt. Ein Bericht an die Politik erfolgt nach den Sommerferien 2024.

OGGS Falkenberg: Neugestaltung Schulhof: Im Rahmen der Neugestaltung des Schulhofs soll zunächst ein neues Spielgerät geliefert und eingebaut werden. Der Einbau des Spielgeräts soll in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2024 erfolgen.

OGGS Gottfried-Keller-Straße: Aufstockung der Verwaltung: Die Maßnahme wird in das Jahr 2025 verschoben.

OGGS Harksheide-Nord: Erneuerung Sportanlage + Schulhof: Der Neubau der Sportanlage an der OGGH Harksheide Nord wurde im Jahr 2024 abgeschlossen und ist schlussgerechnet. Für den Neubau des Schulhofs wurde der Auftrag für die Planungsleistung erteilt. Der Baubeginn soll im 2. Halbjahr 2024 erfolgen.

Grundschule Harkshörn: Umbau zur offenen Ganztagesgrundschule: Für den Umbau der Grundschule Harkshörn zur offenen Ganztagesgrundschule läuft momentan eine Machbarkeitsstudie.

Grundschule Pellwormstraße: Umbau zur offenen Ganztagesgrundschule: Im Jahr 2024 erfolgt die Ausschreibung einer Machbarkeitsstudie für den Umbau der Grundschule Pellwormstraße zur offenen Ganztagesgrundschule.

Grundschule Pellwormstraße: Neubau Sportplatz: Der Neubau der Sportanlage an der Grundschule Pellwormstraße wurde im Frühjahr 2024 abgeschlossen und ist schlussgerechnet.

Gemeinschaftsschule Harksheide: Anbau: Im Rahmen der Erweiterung der Gemeinschaftsschule Harksheide finden Abstimmungsgespräche mit dem Amt für Schule und Sport sowie der Schulleitung statt. Die Beauftragung eines Planungsbüros ist erfolgt. Der Baubeginn ist für die Mitte des Jahres 2025 vorgesehen.

Copernicus Gymnasium: Erweiterungsneubau Musik: Für den Musik-Erweiterungsneubau am Copernicus Gymnasium wurde der Bauantrag eingereicht. Die Baugenehmigung liegt voraussichtlich Ende August 2024 vor. Die Bauleistung soll von einem Generalunternehmer ausgeführt werden.

Der Beginn der Abbrucharbeiten ist für den Oktober 2024 vorgesehen. Der Neubau beginnt Anfang 2025. Die Fertigstellung der Baumaßnahme soll im Oktober 2025 erfolgen.

Gemeinschaftsschule Willy-Brandt: Neugestaltung des Schulhofs: An der Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule wird ein neuer barrierefreier Aktivschulhof geschaffen. Die Maßnahme befindet sich noch in der Entwurfsphase. Der Baubeginn für den ersten Abschnitt erfolgt zum Ende des Jahres 2024.

Schulzentrum Nord: Erweiterung und wertsteigerender Umbau: Der Erweiterungsneubau am Schulzentrum Nord befindet sich momentan in der Umsetzung. Die Fertigstellung ist für den Dezember 2025 geplant. Die Bestandssanierung befindet sich in der Leistungsphase 3. Der Bauantrag soll Anfang 2025 gestellt werden. Der Beginn der Bestandssanierung ist für den Mai 2026, der Abschluss für den Mai 2029 geplant. Zudem soll für den Zeitraum der Bestandssanierung eine Containeranlage errichtet werden. Diese befindet sich in der Leistungsphase 3. Der Beginn der Aufstellung der Containeranlage ist für den August 2025 vorgesehen. Nutzbar ist die Containeranlage ab März 2026.

Gymnasium Harksheide: Neubau Schulhof: Für den Neubau des Schulhofs am Gymnasium Harksheide ist die Entwurfsphase fast abgeschlossen. Der Baubeginn soll im 2. Halbjahr 2024 erfolgen.

Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter: Der Bau einer neuen Notunterkunft in der Lawaetzstraße wurde bereits im Jahr 2023 abgeschlossen. Zu Beginn des Jahres 2024 wurden die Schlussrechnungen für die Planungsleistungen bezahlt.

Herstellung von 16 Mobilgebäuden an div. Standorten: Im Henstedter Weg soll eine neue Notunterkunft errichtet werden. Die Maßnahme befindet sich momentan in der Planungsphase. Der Baubeginn soll im Jahr 2025 erfolgen.

Kita Pellworminsel: Errichtung von Außenjalousien: Die Errichtung der Außenjalousien an der Kita Pellworminsel erfolgt im Sommer bzw. Herbst 2024.

Kita Wichtelhöhle: Neubau Spielgerät: Die Lieferung und der Einbau des Spielgeräts an der Kita Wichtelhöhle erfolgt in der 30. Kalenderwoche 2024.

Kita Sternschnuppe Überplanung Außenanlage: Der Abschluss der Planung ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Der Baubeginn erfolgt zu Beginn des Jahres 2025.

Kita Storchengang Überplanung Außenanlage: Die Planungsphase beginnt im Jahr 2025. Der Baubeginn erfolgt voraussichtlich im Jahr 2026.

Bedürfnisanstalt ZOB Glashütte: Umbau und Anschaffung Automatic-WC-Gebäude: Im Amt für Gebäudewirtschaft stehen momentan keine personellen Kapazitäten für die Umsetzung der Maßnahme zur Verfügung. Die Maßnahme wird daher auf die Jahre 2026 bzw. 2027 verschoben.

Neubau eines Vereinshauses für den Hundesportverein: Der Neubau des Vereinshauses für den Hundesportverein befindet sich noch in der Planungsphase. Der Baubeginn ist voraussichtlich für das Jahr 2025 geplant.

C) Allgemeine Erläuterungen Fachbereich 682

- Aufgrund der Kündigung der Reinigungsfirma Gegenbauer in den Stadtteilen Harksheide, Norderstedt-Mitte und Garstedt wurde erneut eine EU-weite Ausschreibung der Restlaufzeit der Unterhaltsreinigung von 61 städtischen Einrichtungen durchgeführt.
- Nach Abschluss des Vergabeverfahrens wurde die Firma Schultz IGM GmbH nach der Interimszeit für den Auftragszeitraum 01.05.2024 bis zum 31.05.2025 beauftragt.
- Die geplanten Anschaffungen im investiven Bereich werden in der zweiten Jahreshälfte umgesetzt.

D) Allgemeine Erläuterungen Fachbereich 683

Bereich Mieten und Pachten:

- Im 1. Halbjahr 2024 wurden mehrere Objekte zur Unterbringung von Geflüchteten neu angemietet.
- Bei zwei Wohnungen konnten die Mietverträge bis zum 31.03.2025 verlängert werden.
- Bei zwei Objekten sind die Mietverträge zum 30.06.2024 ausgelaufen, bei einem Objekt wurde der Mietvertrag zum 30.04.2024 gekündigt.
- Drei im Rahmen des Probewohnens von der Stadt Norderstedt angemietete Wohnungen konnten von Geflüchteten im Rahmen von eigenen Mietverträgen übernommen werden.
- In einer vermieteten Wohnung kam es im März 2024 zu einem erheblichen Wasserschaden, verursacht durch einen Defekt in der darüber befindlichen Wohnung, die nicht im städtischen Eigentum liegt. Die Wohnung ist zurzeit unbewohnbar. Nach Freigabe durch die Versicherung werden die Sanierungsarbeiten beauftragt.
- In der Stormarnstraße 58-64 (Werk III) wurden Teile der ehemaligen Produktions- und Lagerhalle sowie das Bürogebäude zum 01.01.2024 an die Stadtpark Norderstedt GmbH vermietet.
- Der Gebäudekomplex Am Kulturwerk 1—2 (Kulturwerk / Musikschule) wird ab dem 01.01.2024 vom Amt für Gebäudewirtschaft bewirtschaftet. Mit der Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH wird ein Pachtvertrag vereinbart.
- Einige Betriebskostenabrechnungen für das Jahr 2023 konnten bereits gefertigt werden.

Bereich Versicherungen:

- Für das Objekt im Schützenwall 1 wurde der Versicherungswert durch die Sachverständigen des Versicherungsunternehmens geschätzt und die Vorbereitungen für die Aufnahme in den Rahmenvertrag abgeschlossen.
- Zu dem Feuerschaden in der Notunterkunft Lawaetzstraße 5 aus dem Jahr 2021 wurde eine Entschädigung von der Versicherung in Höhe von 1.528.610,22 € geleistet.
- Der Wasserschaden in der Tribühne aus dem Jahr 2022 wird mit einer Schadenszahlung in Höhe von 3.630.000 € versicherungstechnisch abgeschlossen. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 08.07.2024 der Annahme der Pauschalentschädigung zugestimmt.

Bereich Notunterkunftsverwaltung:

- Es fanden Bewerberauswahlgespräche für eine Sachbearbeiter-Stelle im Bereich Asyl statt. Die Stelle wird zum 01.01.2025 neu besetzt. Des Weiteren wurden zwei neue Asyl-Hausmeister eingestellt.
- Ferner wurden vier weitere Objekte hergerichtet und ausgestattet (Auf die Nennung der Standorte wird hier ausdrücklich verzichtet).
- Es wurde ein Rahmenvertrag für die Lieferung von Betten und Matratzen ausgefertigt und öffentlich ausgeschrieben. Das Ergebnis der Ausschreibung steht noch aus.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6800 Amt für Gebäudewirtschaft 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.475,5	1.633,5	1.604,2	-29,3
11 Personalaufwendungen	9.766,6	9.787,3	9.787,3	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.840,3	11.719,7	11.675,7	-44,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	607,0	482,1	554,2	72,1
15 + Transferaufwendungen	96,2	125,9	94,1	-31,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	516,2	1.477,2	1.411,5	-65,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.826,4	23.592,2	23.522,8	-69,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.350,8	-21.958,7	-21.918,6	40,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-20.350,8	-21.958,7	-21.918,6	40,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-20.350,8	-21.958,7	-21.918,6	40,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	12.723,8	11.862,4	12.476,1	613,7
= Ergebnis	-7.627,0	-10.096,3	-9.442,5	653,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,76	6,92	6,82	

Die Personalaufwendungen sind mit den Planwerten 2024 in den Halbjahresbericht eingeflossen. Eine Überplanung des Personalaufwandes erfolgt im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2024 im Herbst dieses Jahres.

Die bilanziellen Abschreibungen haben sich durch Aktivierung und Abschreibungen von Anlagevermögen gegenüber den Planungen verändert. Die Ansätze werden mit dem Nachtrag angepasst.

Die Werte betreffen das gesamte Amt für Gebäudewirtschaft.

Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten aufgeführt.

Ergebnisübersicht 6800 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
11108 : Gebäudemanagement u. Reinigungsdienst	-5.941,7	-8.412,8	-8.179,3	233,5
53820 : Bedürfnisanstalten	-87,5	-126,6	-141,0	-14,4
54600 : Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	-1.391,8	-1.234,0	-892,1	341,9
57350 : Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	-74,7	-323,0	-230,1	92,9
57360 : Parkraumbewirtschaftung P+R	-131,3			
GESAMT68	-7.627,0	-10.096,3	-9.442,5	653,8

In dieser Übersicht werden die Abweichungen in absoluten Werten (T €) je Teilprodukt dargestellt.

Detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Abweichungen sind bei den jeweiligen Produkten aufgeführt.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6800 Amt für Gebäudewirtschaft 2024

Werte in T€	Plan 2024	Reste 2023	Ansatz 2024	Ist 2024	Aufträge 2024
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47,0		47,0		
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. An-	770,1	39,5	809,6	86,3	228,0
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		1,8	1,8	1,8	
785138 : Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	56,0	0,9	56,9	78,9	
785139 : Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	500,0		500,0		
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				4,8	
785298 : Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	50,0		50,0		
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	606,0	2,7	608,7	85,4	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376,1	42,2	1.418,3	171,7	228,0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.329,1	-42,2	-1.371,3	-171,7	-228,0

Werte in T€	Plan 2024	Reste 2023	Ansatz 2024	Ist 2024	Aufträge 2024
111081_1110812020001 : Beschaffung Softwareprogramm	-550,0	-18,6	-568,6	-57,4	-149,4
538200_5382002022001 : Umbau Bedürfnisanstalt+An-	-500,0		-500,0		
546000_5460002022001 : Neubau Abstellanlage B&R	-14,0	-0,9	-14,9	-78,9	
546000_5460002024001 : P&R Dahlienstieg	-50,0		-50,0		

111081.783100 Herstellung von E-Ladesäulen für Leasing-Fahrzeuge:

Im Jahr 2023 wurde die Lieferung von acht elektrisch betriebenen Leasing-Fahrzeugen für die Asyl-Hausmeister ausgeschrieben und beauftragt. Damit diese Fahrzeuge von den Asyl-Hausmeistern genutzt werden können, musste zunächst die nötige Infrastruktur geschaffen werden. Die notwendigen E-Ladesäulen wurden im Frühjahr/Sommer 2024 hergestellt.

111081.783199 Gebäudemanagement: Beschaffung eines CAFM-Softwaresystems:

Im Amt für Gebäudewirtschaft wird zur Optimierung des Gebäudemanagements eine neue Facility-Management-Software implementiert. Das Vergabeverfahren wurde bereits im Jahr 2023 abgeschlossen. Bevor die Software der Fa. Loy & Hutz Solutions GmbH von den Mitarbeitern des Amtes für Gebäudewirtschaft genutzt werden kann, müssen zunächst die notwendigen Daten eingespielt und Schnittstellen zu den Teilkomponenten, wie z. B. zum Regelwerk-Informationssystem REG-IS geschaffen werden. Eine Nutzung durch die Mitarbeiter des Amtes für Gebäudewirtschaft ist ab dem Ende des Jahres 2024 vorgesehen. Weitere Implementierungsleistungen werden auch im Jahr 2025 erfolgen.

538200.785139: Bedürfnisanstalten: Umbau Bedürfnisanstalt + Anschaffung Automatic-WC-Gebäude am ZOB Glashütte:

Der Umbau der Bedürfnisanstalt sowie die Anschaffung eines Automatic-WC-Gebäudes am ZOB Glashütte wird in die Jahre 2026 und 2027 verschoben. Die personellen Kapazitäten im Amt für Gebäudewirtschaft ermöglichen keine Umsetzung der Maßnahme vor dem Jahr 2026.

546000.785138: Parkeinrichtungen für Fahrzeuge: Herstellung einer B+R-Anlage an der AKN-Haltestelle Moorbekhalle (Maßnahme Amt 60):

An der AKN-Haltestelle Moorbekhalle wurde im Jahr 2024 eine neue Bike-and-Ride-Anlage errichtet. Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet. Es sind höhere Auszahlungen entstanden als geplant.

546000.785298: Parkeinrichtungen für Fahrzeuge: Errichtung einer neuen P+R-Anlage an der U-Bahnhaltestelle Richtweg (Maßnahme Amt 60):

An der U-Bahn-Haltestelle Richtweg wird eine neue Park-and-Ride-Anlage errichtet. Eine Umsetzung der Maßnahme ist für das 2. Halbjahr 2024 geplant.

573500.785200: Vermietung von Wohn- und Gewerberaum:

An einem von der Stadt Norderstedt vermieteten Objekt wurde im Jahr 2024 ein neuer Müllplatz hergestellt.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11108 Gebäudemanagement u. Reinigungsdienst 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	22,1	5,2	12,3	7,1
11 Personalaufwendungen	9.681,7	9.701,1	9.701,1	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.818,6	9.610,6	9.966,6	356,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	132,1	82,7	136,2	53,5
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	223,5	1.068,1	1.092,9	24,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.855,9	20.462,5	20.896,7	434,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.833,8	-20.457,3	-20.884,5	-427,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-18.833,8	-20.457,3	-20.884,5	-427,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-18.833,8	-20.457,3	-20.884,5	-427,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	12.892,1	12.044,5	12.705,2	660,7
= Ergebnis	-5.941,7	-8.412,8	-8.179,3	233,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,12	0,03	0,06	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Maßnahmen in der Bauunterhaltung für die städtischen Gebäude und Außenanlagen werden von den Mitarbeitern des Amtes für Gebäudewirtschaft veranlasst und führen zunächst zu einer Belastung des Produkts 111081. Über die Kostenstellen, die jedem Produkt zugeordnet sind, erfolgt vom Controlling quartalsweise eine Umbuchung auf die jeweiligen Produkte, denen diese Kostenstellen zugeteilt sind. Diese quartalsweise erfolgenden Umbuchungen führen zu einer Belastung der jeweiligen Aufwandskonten der Umlageprodukte und gleichsam zu einer Entlastung des Produkts 111081 über das entsprechende Ertragskonto. In Summe müssen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung die umgebuchten Beträge auf den Aufwandskonten der jeweiligen Umlageprodukte mit denen des Ertragskontos des Produkts 111081 übereinstimmen.

Die Abweichung aus Prognose 2024 und Ansatz 2024 ist zum einen darauf zurückzuführen, dass im Bereich der Unterhaltung der Außenanlagen zusätzliche Kosten für Rückbaumaßnahmen einkalkuliert werden müssen. Zum anderen ist im Fachbereich Reinigung ein Dienstleisterwechsel im Bereich der Fremdreinigung erfolgt, der zu höheren Kosten führt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Differenz aus Prognose 2024 und Ansatz 2024 ist auf voraussichtliche Mehraufwendungen im Bereich der Gutachterkosten zurückzuführen. So erfolgen u. a. zusätzliche Gutachten für eine mögliche Nutzung der ehemaligen Schule am Rodelberg in der Dunantstraße bzw. für ein Umzugskonzept im Rahmen der Sanierung des Rathauses.

Ergebnis 53820 Bedürfnisanstalten 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	27,6	0,2	6,4	6,2
11 Personalaufwendungen	1,2	1,3	1,3	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,2	44,4	36,9	-7,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	3,2	3,3	3,2	-0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,1	0,6	0,4	-0,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	43,8	49,6	41,8	-7,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16,2	-49,4	-35,5	13,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-16,2	-49,4	-35,5	13,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-16,2	-49,4	-35,5	13,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-71,3	-77,2	-105,5	-28,3
= Ergebnis	-87,5	-126,6	-141,0	-14,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	63,02	0,40	15,25	

Ordentliche Erträge:

Die absolute Abweichung von Plan-Ansatz 2024 und Prognose 2024 resultiert aus den Energieabrechnungen der Stadtwerke Norderstedt für das Jahr 2023, aus denen für die Bedürfnisanstalten Guthaben erzielt werden konnten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Bereich der Unterhaltung sowie der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen im Jahr 2024 voraussichtlich geringere Aufwendungen als geplant. Zum Teil ergeben sich aus den Stadtwerke-Abrechnungen für das Jahr 2023 geringere Vorauszahlungsaufwendungen für das Jahr 2024.

Ergebnis 54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	188,1	395,4	407,8	12,4
11 Personalaufwendungen	18,8	19,6	19,6	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,9	1.103,1	799,1	-304,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	217,5	213,1	233,4	20,3
15 + Transferaufwendungen	80,4	110,0	70,0	-40,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65,4	78,7	54,3	-24,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.483,0	1.524,5	1.176,4	-348,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.294,9	-1.129,1	-768,6	360,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.294,9	-1.129,1	-768,6	360,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.294,9	-1.129,1	-768,6	360,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-97,0	-104,9	-123,6	-18,7
= Ergebnis	-1.391,8	-1.234,0	-892,1	341,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	12,69	25,94	34,67	

Ordentliche Erträge:

Die Differenz aus Prognose 2024 und Ansatz 2024 resultiert zum einen aus den Guthaben für die Energieabrechnungen des Jahres 2023 der Stadtwerke Norderstedt. Zum anderen können durch Änderung des Nutzungsvertrags für das Fahrradparkhaus in Norderstedt-Mitte zum 01.01.2024 höhere Erträge erzielt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden voraussichtlich deutliche Minderaufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2024 entstehen. Im Rahmen der Sanierung der P+R-Anlage Garstedt erfolgen zunächst allgemeine Planungsleistungen. Der Sanierungsumfang und die erforderlichen Planungsleistungen für die P+R-Anlage am Herold-Center lassen sich nach der politischen Entscheidung über das bauliche Verfahren mit der P+R-Anlage beziffern. Bis Ende 2024 soll ein Betreiberkonzept erstellt werden.

Transferaufwendungen:

Im Jahr 2024 werden in diesem Bereich Minderaufwendungen entstehen. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um einen Zuschuss an ein Unternehmen für die Betreuung des Fahrradparkhauses in Norderstedt-Mitte. Der Betreibervertrag sieht hierbei einen geringeren Zuschuss vor als im Ansatz 2024 geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden voraussichtlich Minderaufwendungen für Geschäftsaufwendungen und Gutachterkosten im Vergleich zum Ansatz 2024 entstehen.

Ergebnis 57350 Vermietung v. Wohn- und Gewerberaum 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	777,0	805,4	842,6	37,2
11 Personalaufwendungen	64,9	65,3	65,3	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,7	789,7	693,0	-96,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	239,3	183,0	181,4	-1,6
15 + Transferaufwendungen	15,8	15,9	24,1	8,2
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28,7	33,0	36,7	3,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	885,5	1.086,9	1.000,5	-86,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108,5	-281,5	-157,9	123,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-108,5	-281,5	-157,9	123,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-108,5	-281,5	-157,9	123,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-108,5	-281,5	-157,9	123,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	87,75	74,10	84,21	

Ordentliche Erträge:

Im Jahr 2024 werden voraussichtlich höhere Erträge aus der Vermietung bzw. Verpachtung städtischer Objekte erzielt. Zudem sind die Mehrerträge auf die Stadtwerteabrechnungen für das Jahr 2023 für die Energielieferungen zurückzuführen, im Rahmen derer aufgrund der Energiepreispresen für Strom und Gas vergleichsweise hohe Guthaben erzielt werden konnten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Bereich der Unterhaltung sowie der Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Grundstücke werden nach der jetzigen Prognose Minderaufwendungen entstehen. Möglicherweise werden an einigen städtischen Objekten noch umfangreichere Sanierungsarbeiten erforderlich sein, die am Ende des Jahres 2024 zu einer geringeren absoluten Abweichung führen könnten.

Ergebnis 57360 Parkraumbewirtschaftung P+R 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	218,6			
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,1			
14 + bilanzielle Abschreibungen	14,9			
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	51,0			
17 = Ordentliche Aufwendungen	350,0			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131,3			
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-131,3			
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-131,3			
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-131,3			
Aufwandsdeckungsgrad [%]	62,47			

Seit dem 01.01.2024 werden sämtliche Erträge und Aufwendungen, welche die Parkraumbewirtschaftung in Norderstedt-Mitte und Friedrichsgabe betreffen auf dem Produkt 546001 geplant und gebucht.