

2025

2. Halbjahresbericht

Betriebsamt



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4
Überblick über das Ergebnisbudget.....	4
Überblick über das investive Finanzbudget.....	6
Differenzierte Jahresergebnisse	8

Fachbereich 701 Abfallwirtschaft und Verwaltung

Abfall

Im August 2025 wurde das Betriebsamt erneut erfolgreich zum Entsorgungsfachbetrieb ausgezeichnet.

Im September wurden zwei mobile Schadstoffsammlungen in Norderstedt Mitte und Glashütte erfolgreich durchgeführt.

Im zweiten Halbjahr wurde mit der Umsetzung der rechtlichen Änderungen bei der Annahme von mineralischen Bau- und Abbruchabfällen sowie bei der Bedarfs- und Sonderentleerung bei Gewerbebetrieben begonnen.

Zudem wurde für alle Abfallfraktionen durch Ausschreibungen neue Entsorgungspartner gesucht und gefunden.

Sachgebiet Hempels

Insbesondere der Dezember war in 2025 sehr erfolgreich. In diesem Monat konnte der Umsatz um knappe 18 % gesteigert werden, das entspricht einem Plus von ca. 12.000 €. Ebenso gab es ein Plus von 1.230 Kassenbons (24 %).

Insgesamt konnte 2025 ein Umsatzplus von ca. 3 % erwirtschaftet werden. Das entspricht Mehreinnahmen von ca. 33.054 €. Ebenso konnten im Jahr 2025 88.773 Bons generiert werden. Das entspricht einer Steigerung von ca. 5 % im Vergleich zu 2024.

Fachbereich 702 Stadtpflege und Friedhöfe

Grünunterhaltung

Es wurden die regelmäßig wiederkehrenden Unterhaltsleistungen wie Staudenpflege, Rosenpflege, Pflege der Staudenmischpflanzungen, Gehölzpflege, Mahdarbeiten, Knick- und Gehölzpflege durchgeführt. Dabei kam es zu folgenden Ausgaben:

Beetpflege: ca. 101.500 €

Mahdflächen: ca. 141.000 €

Knick- und Gehölzpflege: ca. 20.000 €

Biodiversität (Pflege Streuobstwiese): 2.000 €

Die Holzbrücken für Fuß- und Radwege sind der regelmäßig zu leistenden 'Laufenden Beobachtung' gemäß DIN 1076 unterzogen worden. Es sind Reparaturen in Höhe von ca. 9.000 € entstanden. Hinzu kommt die Instandhaltung von Bewässerungsanlagen (inkl. Lärmschutzwände) in Höhe von ca. 1.500 €.

Aufgrund der Haushaltssperre wurde 2025 die Weihnachtsdekoration reduziert. Für den Weihnachtsbaum auf dem Rathausmarkt sind Kosten in Höhen von ca. 5.300 € entstanden.

Baumunterhalt

Es wurden diverse Baumkontrollen durchgeführt. Die Baumpflegekosten inklusive der Bewässerung und der Beseitigung des Eichenprozessionsspinners beliefen sich im 2. Halbjahr auf ca. 378.000 €.

Straßenunterhalt

Bis zum 31.12.2025 wurden drei Fahrbahnerneuerungen für insg. 751.896,82 € durchgeführt. Dabei übernahmen die Stadtwerke Kostenanteile der Rathausallee zu 19 % (ca. 40.000 €) und der Greifswalder Kehre/Rathaustwiete zu 42 % (ca. 75.000 €).

Zur rechtssicheren Dokumentation wurde das Programm GajaMatrix Straßenkataster/Straßenkontrolle angeschafft (ca. 9.000 €).

Unterhaltung von Geh- und Radwege, Zufahrten

Im 2. Halbjahr wurden an 18 Standorten im Stadtgebiet Zufahrten gebaut oder repariert.

Es wurde ein Müllstellplatz erstellt und eine Bauminsel erweitert. Die Kosten dafür beliefen sich auf 4.000 € und 7.000 €.

Aufgrund von Stolperstellen wurden alte Gehwegplatten durch Rechteckpflaster ausgetauscht. Dabei sind Kosten in Höhe von 8.700 € entstanden.

In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken und der Verkehrsaufsicht wurde die Parkplatzsituation im Glashütter Kirchenweg durch die Herstellung von Grünflächen und Setzen von Findlingen neu geregelt. Die Maßnahme hat Kosten in Höhe von 16.300 € verursacht.

Spielplatzunterhaltung

Die Kosten für extern vergebene Grünpflege sowie Garten- und Landschaftsbauarbeiten an und auf Spiel-, Bolz- und Sportplätzen betragen im 2. Halbjahr ca. 121.000 €.

Auf diversen Spielplätzen mussten Altgeräte abgebaut und nach Reparatur und Aufarbeitung wieder aufgebaut werden oder Ersatzbeschaffungen erfolgen. Dabei sind Kosten für Spielgeräte und Fremdfirmen i.H.v. ca. 120.500 € entstanden.

Malerarbeiten wurden aufgrund der Haushaltssperre auch im 2. Halbjahr nicht fremd vergeben. Die Entfernung von Graffiti wurde vom Team Inklusion vorgenommen. Die Frostsicherung der Pumpen auf Wasser- und Matschspielplätzen haben zu Kosten von ca. 2.600 € geführt.

Für operative und Jahreshauptuntersuchungen sind im 2. Halbjahr Kosten in Höhe von ca. 16.000 € angefallen.

Friedhöfe

Die Friedhofsentwicklungsplanung wurde im 2. Halbjahr fortgeschrieben. Die Belegungsplanung wurde auf allen drei Friedhöfen weiter fortgeführt. Ebenso wurden die Bedarfe zu neuen Grabarten und möglichen neuen Gemeinschaftsanlagen abgewogen und innerhalb der Teams vor Ort final besprochen und verortet.

Im September 2025 wurde der Nutzungsvertrag zum Bau eines Mausoleums auf dem Friedhof Harksheide notariell unterzeichnet. Mit der Errichtung wurde im Spätherbst begonnen, die Fertigstellung ist für 08/2026 geplant.

Auf dem Friedhof Harksheide wurden im Dezember 2025 diverse Friedhofswege erneuert. Die Kosten dafür beliefen sich auf ca. 55.000 €.

Ein neuer vollelektrischer Radlader (ca. 91.000 €) konnte nach Ausschreibung im Frühjahr in der zweiten Jahreshälfte geliefert und in Betrieb genommen werden.

Fachbereich 704 Stadtpflege

Betriebshof

Zur effizienteren Reparatur eigener Fahrzeuge wurde für die Werkstatt ein zusätzliches Diagnosegerät in Höhe von ca. 13.000 € bestellt (Lieferung 2026).

Stadtreinigung

Im zweiten Halbjahr sind keine Ereignisse mit besonderer Finanz- oder Außenwirkung eingetreten.

Straßenunterhalt

Bis zum 31.12.2025 wurden 30 Tonnen Repflex 0/2 Asphalt mit dem Stadt eigenen Asphaltrührkocher auf diversen Straßen eingebaut um Schlaglöcher, Risse, etc. auszubessern. Dabei ist es zu Kosten von ca. 30.000 € gekommen.

Es erfolgte eine Ersatzbeschaffung eines LKW mit Kran und Asphaltthermo für ca. 340.000 €.

Es wurden 65 Meldungen der Polizei sowie ca. 400 Mängelanzeigen der Wegewarte bearbeitet.

Stadtentwässerung und Sielbereitschaft

Die Stadtentwässerung hat im Berichtszeitraum signifikante Maßnahmen zur Betriebssicherheit und Digitalisierung umgesetzt. U.a. wurde zu Gewährleistung der Betriebsfunkkommunikation, auch bei einem möglichen Blackout, ein flächendeckendes redundantes Betriebsfunk-Notfallsystem erfolgreich implementiert.

Zudem wurden die ersten Schnittstellen zur Digitalisierung 2.0 aufgesetzt, um die Grundlage für künftige datenbasierte Prozesse zu schaffen.

Zur Effizienzsteigerung wurden im Bereich der abflusslosen Sammelgruben Füllstandsensoren beschafft und installiert, um die Logistik zu optimieren.

Die Vertiefung der Projekte, insbesondere im Bereich Digitalisierung und Sensorik, wird in 2026 weiter vorangetrieben.

Grünflächenunterhaltung

Neben den 6 neuen Geräteträgern (siehe 1. Halbjahresbericht) wurden im zweiten Halbjahr drei neue Pritschenwagen ausgeliefert, die bereits 2023 bestellt worden sind.

Auffällig im Herbst 2025 war der Laubfall, der sehr geballt auftrat und nicht, wie bisher, über Wochen verteilt. Entsprechend lag viel Laub im Stadtgebiet, dessen Entfernung mehr Zeit in Anspruch genommen hat.

Auch bei der stationären Laubsammlung wurde in den 7 Wochen ein hohes Aufkommen verzeichnet. Teilweise wurden täglich mehr als doppelt so viele Container (5-6 á 34 m³) abgefahren, wie in vergangenen Jahren (2-3 Stück).

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 7000 Betriebsamt 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	27.095,0	26.940,3	25.767,7	-1.172,6
11 Personalaufwendungen	15.641,1	17.555,2	17.289,7	-265,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.115,7	10.747,2	8.579,4	-2.167,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.691,9	3.222,6	3.676,5	453,9
15 + Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.525,3	12.857,7	13.063,1	205,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.974,0	44.382,7	42.608,6	-1.774,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.879,1	-17.442,4	-16.840,9	601,5
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.879,1	-17.442,4	-16.840,9	601,5
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-13.879,1	-17.442,4	-16.840,9	601,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	10.705,2	9.840,8	9.844,3	3,5
= Ergebnis	-3.173,8	-7.601,6	-6.996,6	604,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	66,13	60,70	60,48	

11 Personalaufwendungen: Überdeckung durch nicht besetzte Stellen.

Die Abweichungen in den Positionen **13 und 16 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen** finden sich in den Abweichungsanalysen der einzelnen Produkte auf den folgenden Seiten.

Ergebnisübersicht 7000 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	abs. Abw.
11110 : zentrale Betriebsamtsaufgaben	-324,6	-351,3	-263,0	88,3
53700 : Abfallwirtschaft	-221,9	443,8	1.198,9	755,1
53810 : Abwasserbeseitigung	2.324,1	-1.141,5	-1.752,9	-611,4
54500 : Straßenreinigung	-2.520,7	-2.319,3	-2.124,1	195,2
55300 : Friedhofs- und Bestattungswesen	-848,2	-1.008,5	-1.021,5	-13,0
57320 : Bauhof	-1.582,6	-3.224,7	-3.034,0	190,7
GESAMT 70	-3.173,8	-7.601,6	-6.996,6	

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 7000 Betriebsamt 2025

Werte in T€	Plan 2025	Reste 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	Aufträge 2025
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330,7		330,7	126,7	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.832,2	411,5	5.243,7	2.947,5	
Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	62,0		62,0		
Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	820,0	156,7	976,7	276,8	247,5
Erneuerung Zäune Friedhöfe	8,0		8,0		
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	128,0	7,1	135,1	45,0	
Hausanschlüsse	70,0	44,3	114,3	53,0	
Kanalinstandsetzung	200,0	141,6	341,6	186,2	
Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	102,0		102,0	47,3	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390,0	349,6	1.739,6	608,3	247,5
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.222,2	761,2	6.983,4	3.555,7	247,5
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.891,5	-761,2	-6.652,7	-3.429,0	-247,5

26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betrifft die Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, also aus dem Verkauf diverser Fahrzeuge, Maschinen und Geräte. Im 2. Halbjahr konnten weniger Veräußerungen realisiert werden, als erwartet.

Auszahlungen HB (ab 50 T€): Nach Auszug der Stadtpark Norderstedt GmbH sind die Mittel für Umbaumaßnahmen bei Hempels vorgesehen. Diese konnten aufgrund der Haushaltssperre und unbesetzter Stellen nicht umgesetzt werden.

Auszahlungen HB (Invest.-Übersicht): Zum Teil wurden Mittel mit dem 3. Nachtrag ins nächste Haushaltsjahr verschoben. Das Trafo-Haus wurde bestellt und die Einfriedung des Grundstückes ist erfolgt. Aufgrund personeller Engpässe werden die erforderlichen Umbaumaßnahmen der Werkstatt erst in 2026 erfolgen.

Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen: Die für UFC vorgesehenen Mittel werden nicht gänzlich ausgeschöpft. Zum Teil werden auch Mittel aus dem beweglichen Anlagevermögen genutzt, da UFC grundsätzlich keine Tiefbaumaßnahmen sind. Dieses wird zukünftig im Haushalt angepasst.

Hausanschlüsse und Kanalinstandsetzung werden vom Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften (604) bewirtschaftet. Die Kosten für nachträglich herzustellende Schmutzwasserhausanschlüsse sind im Vorwege nicht planbar. Daher wird hier ein Erfahrungswert angesetzt.

Werte in T€	Plan 2025	Reste 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	Aufträge 2025
PRM.537000_5370002020004 : Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis	-150,0	-120,4	-270,4	-141,0	
PRM.537000_5370002020007 : Ersatz LKW Müllwagen SE-NO 959	-480,0		-480,0	-285,4	
PRM.537000_5370002022001 : Ersatz Containerstandorte LKW SE-NO 957	-415,0		-415,0		
PRM.537000_5370002022002 : Ersatz Abrollcontainer SE-NO 958	-415,0		-415,0		
PRM.537000_5370002022003 : Ersatz Müllwagen SE-NO 960	-480,0		-480,0		
PRM.537000_5370002024008 : Entlastungsmaßnahmen Wertstoffhof - provisorische Befestigungen - Tiefbau	-50,0		-50,0		
PRM.537000_5370002024007 : Umbaumaßnahmen Hempels (EG u. OG)	-62,0		-62,0		
PRM.538100_13 : Kanalinstandsetzung	-200,0	-141,6	-341,6	-186,2	
PRM.538100_5381002022004 : Ersatz MB Vito (Einsatzleitung) SE-NO 1450	-95,0		-95,0	-83,8	
PRM.538100_5381002024999 : Hausanschlüsse	-70,0	-44,3	-114,3	-53,0	
PRM.545000_5450002020002 : Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931 Ersatz				-2,9	
PRM.545000_5450002020003 : Mehrzweckfahrzeug SE-NO 963 Ersatz	-180,0		-180,0	-178,7	
PRM.545000_5450002020004 : Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962 Ersatz	-180,0		-180,0	-173,3	
PRM.545000_5450002022001 : Ersatz LKW Fuso Reinigung SE-NO 948	-230,0		-230,0		
PRM.545000_5450002022002 : Mehrzweckfahrzeug Hansa SE-NO 961 Ersatz	-180,0		-180,0	-173,8	
PRM.545000_5450002022003 : Mehrzweckfahrzeug Hansa SE-NO 964 Ersatz	-180,0		-180,0	-171,4	
PRM.553000_5530002020001 : Hoflader FH Harksheide Ersatz ; ehem. Schäffer Lader mit WD Ausrüstung	-110,0		-110,0	-91,0	
PRM.553000_5530002022005 : Neuanlage Grabfelder FH Friedrichsgabe				-47,3	
PRM.573200_5732002022001 : Ersatz Gabelstapler	-89,6	-48,0	-137,6	-57,7	
PRM.573200_5732002022002 : Erweiterung Bauhof Gelände	-800,0	-137,1	-937,1	-188,0	-247,5
PRM.573200_5732002024999 : Spiegelgeräte	-700,0		-700,0	-480,9	
PRM.573200_5732002022003 : Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-	-20,0		-20,0	-69,1	

Ersatz LKW-Müllwagen SE-NO 959: Beschaffung erfolgt, Restzahlung in 2026.

Ersatz LKW SE-NO 957: Auftrag im 2. Halbjahr erteilt, Auslieferung erfolgt 2026.

Ersatz LKW SE-NO 958: Auftrag im 2. Halbjahr erteilt, Auslieferung erfolgt 2026.

Ersatz LKW-Müllwagen SE-NO 960: Beschaffung erfolgt, Restzahlung in 2026.

Entlastungsmaßnahmen WSH: Aufgrund der Haushaltslage wurde mit eigenen Mitarbeitern, ohne zusätzliche Kosten, unterstützt.

Umbaumaßnahmen Hempels: Maßnahmen konnten aufgrund der Haushaltssperre und unbesetzter Stellen nicht umgesetzt werden.

Kanalinstandsetzung: Aufgrund der Haushaltssperre wurden keine weiteren Aufträge vergeben.

Hausanschlüsse: 2025 musste lediglich ein neuer Anschluss hergestellt werden.

Ersatz LKW Fuso Reinigung SE-NO 948: Auftrag in 03/25 erteilt, Auslieferung verzögert sich, daher Zahlung in 2026.

Ersatz Gabelstapler: Auslieferung erfolgt, jedoch nicht einsetzbar. Dadurch Zahlung in Klärung.

Erweiterung Betriebshof: Das Trafo-Haus wurde bestellt und die Einfriedung des Grundstückes ist erfolgt. Aufgrund personeller Engpässe werden die erforderlichen Umbaumaßnahmen der Werkstatt erst in 2026 erfolgen.

Erweiterung Verwaltungsgebäude: Kostensteigerung durch Brandschutzvorgaben.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge		2,7	2,2	-0,5
11 Personalaufwendungen	312,2	322,1	203,9	-118,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	20,1	6,8	-13,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,5	3,7	0,3	-3,4
15 + Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10,9	8,1	54,2	46,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	324,6	354,0	265,1	-88,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324,6	-351,3	-263,0	88,3
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-324,6	-351,3	-263,0	88,3
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-324,6	-351,3	-263,0	88,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
= Ergebnis	-324,6	-351,3	-263,0	88,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]		0,76	0,81	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Fortbildungen wurden nicht ausgeschöpft, weil verursachungsgerechter gebucht worden ist.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwand durch die Untersuchung der Betriebsform des Betriebsamtes.

Ergebnis 53700 Abfallwirtschaft 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	13.295,7	14.928,0	14.554,4	-373,6
11 Personalaufwendungen	2.423,0	2.564,7	2.576,1	11,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,3	3.267,8	1.996,1	-1.271,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.366,8	1.050,3	1.248,2	197,9
15 + Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132,5	4.204,1	4.196,2	-7,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.941,7	11.086,9	10.016,6	-1.070,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.354,0	3.841,1	4.537,7	696,6
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	3.354,0	3.841,1	4.537,7	696,6
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	3.354,0	3.841,1	4.537,7	696,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.575,9	-3.397,3	-3.338,8	58,5
= Ergebnis	-221,9	443,8	1.198,9	755,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	133,74	134,65	145,30	

10 Ordentliche Erträge

Geplante Erträge aus Gebühren liegen deutlich unter Plan, da Gebührenerhöhung erst zum 01.04.2025 erfolgte. Im Gegenzug dazu sind die Einnahmen bei Hempels um ca. 20.000 € gestiegen, die Einnahmen aus Versteigerungen um ca. 70.000 €, die privatrechtlichen Erlöse um ca. 136.000 €.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die für 2025 geplante Dachsanierung bei Hempels konnte nicht umgesetzt werden. Der Auftrag an einen Architekten wurde 2025 vergeben. Die Mittel konnten nicht übertragen werden, daher werden diese im nächsten Nachtrag eingeworben.

Ergebnis 53810 Abwasserbeseitigung 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	12.433,7	10.516,2	9.850,3	-665,9
11 Personalaufwendungen	471,6	485,9	475,3	-10,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,9	1.051,6	714,9	-336,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.119,2	1.107,2	1.118,6	11,4
15 + Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.946,4	8.296,2	8.360,0	63,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.355,1	10.940,9	10.668,9	-272,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.078,6	-424,7	-818,6	-393,9
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	3.078,6	-424,7	-818,6	-393,9
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	3.078,6	-424,7	-818,6	-393,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-754,5	-716,8	-934,3	-217,5
= Ergebnis	2.324,1	-1.141,5	-1.752,9	-611,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	132,91	96,12	92,33	

10 Ordentliche Erträge

Geplante Erträge aus Gebühren liegen deutlich unter Plan, da Gebührenerhöhung erst zum 01.04.2025 erfolgte. Hinzu kommen Mindereinnahmen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und Beteiligungen (Stadtwerke). Ebenso wurden wider Erwarten keine Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen erzielt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Budget wurde aufgrund der Haushaltssperre nicht ausgeschöpft.

Ergebnis 54500 KR Straßenreinigung 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	9,6	20,9	6,6	-14,3
11 Personalaufwendungen	128,7	133,0	226,1	93,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,5	526,1	523,9	-2,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	397,9	343,4	419,6	76,2
15 + Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,4	25,0	5,2	-19,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.148,6	1.027,5	1.174,8	147,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.138,9	-1.006,6	-1.168,1	-161,5
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.138,9	-1.006,6	-1.168,1	-161,5
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-1.138,9	-1.006,6	-1.168,1	-161,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.381,8	-1.312,7	-956,0	356,7
= Ergebnis	-2.520,7	-2.319,3	-2.124,1	195,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,84	2,03	0,56	

10 Ordentliche Erträge

Geplante Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen liegen unter Plan.

16 sonstige ordentliche Ausgaben

Geringere Geschäftsaufwendungen als geplant.

Ergebnis 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	988,0	1.141,6	984,8	-156,8
11 Personalaufwendungen	815,3	840,0	953,9	113,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,4	943,7	565,6	-378,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	252,0	198,4	280,2	81,8
15 + Transferaufwendungen	0,0	0,0		
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	75,1	46,0	77,3	31,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.699,8	2.028,1	1.877,0	-151,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-711,8	-886,5	-892,2	-5,7
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-711,8	-886,5	-892,2	-5,7
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-711,8	-886,5	-892,2	-5,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-136,3	-122,0	-129,3	-7,3
= Ergebnis	-848,2	-1.008,5	-1.021,5	-13,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	58,12	56,29	52,47	

10 ordentliche Erträge

Die Erträge liegen trotz eines attraktiven Bestattungsangebotes auf den städtischen Friedhöfen unter Plan. Hinzu kommen fehlende Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen. Dem gegenüber stehen erhöhte Einnahmen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Weniger Aufwendungen durch Einsparmaßnahmen im Rahmen des 3. Nachtrages (Friedhofssanierung). Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (verursacht durch Umbuchungen von Invest in Aufwand) sowie höhere Aufwendungen für Grabinschriften und höhere Kosten bei Kraftstoff und Fernwärme.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Höhere Kosten durch Beratungsleistungen im Zuge der Entgelt- und Benutzungsordnung. Hinzu kommen Planungsleistungen im Rahmen der Friedhofsentwicklung.

Ergebnis 57320 Bauhof 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	367,9	330,9	369,5	38,6
11 Personalaufwendungen	11.490,4	13.209,5	12.854,4	-355,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.108,5	4.937,8	4.772,1	-165,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	554,5	519,6	609,5	89,9
15 + Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	350,9	278,3	370,2	91,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.504,3	18.945,2	18.606,2	-339,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.136,4	-18.614,3	-18.236,7	377,6
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-18.136,4	-18.614,3	-18.236,7	377,6
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-18.136,4	-18.614,3	-18.236,7	377,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	16.553,8	15.389,6	15.202,7	-186,9
= Ergebnis	-1.582,6	-3.224,7	-3.034,0	190,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	1,99	1,75	1,99	

10 Ordentliche Erträge

Höhere Einnahmen aus Ersatzvornahmen, Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen von privaten Unternehmen als erwartet. Dem gegenüber stehen Mindereinnahmen durch Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Zuweisung von UI – Vereinbarungen für Bundesstraßen).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Weniger Aufwendungen aufgrund der Haushaltssperre. Es wurden nur notwendigste der Sicherheit dienliche Aufgaben ausgeführt. Zum anderen erfolgte eine Umbuchung von Kosten für Geh- und Radwege an das Amt 60.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geringere Geschäftsaufwendungen, als geplant. Dem gegenüber stehen erhöhte Aufwendungen für die Entsorgung ölhaltiger Rückstände durch Drittfirmen sowie für Gutachterkosten für Brückenprüfungen.