2023

2. Halbjahresbericht

Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Stadt Norderstedt
31.12.2023

INHALT

Schlagzeilen 3
Ergebnis- und Finanzrechnung 6
Überblick über das Ergebnisbudget 6
Überblick über das investive Finanzbudget 8
Differenzierte Jahresergebnisse 11

SCHLAGZEILEN

Fachbereich Planung

Einleitung, Entwicklung bzw. Weiterführung verschiedener Bebauungspläne für neue Wohnbau- und Gewerbeflächen sowie sonstiger Flächen durch folgende Beschlüsse:

- Aufstellungsbeschluss zum Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 351 Norderstedt „Glashütter Damm Ecke Immenhorst“,Gebiet: östlich Schleswig-Holstein-Straße, südlich Wohnbebauung Immenhorst, westlich Immenhorst und Glashütter Damm

- Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung für den Bebauungsplan Nr. 298 Norderstedt "Südlich Umspannwerk - Friedrichsgabe West", Gebiet: südlich Beim Umspannwerk, östlich Kohtla-Järve-Straße

- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 250 Norderstedt "Zwischen Weg am Denkmal und Glashütter Weg",Gebiet: südlich Weg am Denkmal, westlich Falkenbergstraße, nördlich Glashütter Weg, östlich Cordt-Buck-Weg

- Beschluss über die Rahmenbedingungen zum Bebauungsplan Nr. 350 Norderstedt "Ulzburger Straße", Gebiet: östl. Ulzburger Straße, südl. Weg am Denkmal, nördl. Glashütter Weg sowie zu einem Gebiet westlich Kreuzweg Ecke Glashütter Damm

- Satzungsbeschluss zu den Bebauungsplänen Nr. 329 Norderstedt "südlich Harckesheyde /beidseitig Falkenbergstraße", Gebiet: südlich Harckesheyde, westlich Industriestammgleis, nördlich Moorweg, Siedlung am Moorweg, Siedlung an der Kleekoppel und östlich Harckesheyde 96/96a und B 342 **–** südlich Ochsenzoller Straße Abschnitt zwischen Krummer Weg und Tannenhofstraße („Plambeck Campus“)

- Abschließender Beschluss zur 17. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Norderstedt (FNP 2020), "Nördlich Friedrich-Ebert-Straße", Gebiet: nördlich Friedrich-Ebert-Straße, westlich Friedrichsgaber Weg, südlich Styhagen (Bauhof)

Fachbereich Natur und Landschaft

Vertiefung Ausführungsplanung, Ausführung Bauabschnitt 1 (Jumbopfad) und Vergabevorbereitung Bauabschnitt 2 (Sportinsel) zum Projekt Neugestaltung Willy-Brandt-Park.

Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

- Die Bauzeit für den Radweg Marommer Straße verlängert sich auf Grund des beschlossenen Umbaus der Querungshilfe. Weiterhin müssen zu flach liegende Versorgungsleitungen tiefer gelegt werden.

- Endausbau Hermann-Klingenber-Ring, Arlaustieg und Elchkamp abgeschlossen

- Erschließung (Kanalbau und Baustraße) Frederiksdamm abgeschlossen

- Der Auftrag zur energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung konnte auf Grund eines Diebstahls der Masten nicht komplett abgeschlossen werden. Die Mittel wurden daher zur Übertragung angemeldet.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	7.078,0	4.035,1	5.111,1	1.076,0
11 Personalaufwendungen	3.362,3	3.439,1	3.372,6	-66,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.074,6	5.399,0	5.321,2	-77,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.831,8	7.019,6	7.180,1	160,5
15 + Transferaufwendungen	2.344,8	2.224,2	2.459,9	235,7
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	424,9	982,9	532,6	-450,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	**17.038,3**	**19.064,8**	**18.866,3**	**-198,5**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.960,3	-15.029,7	-13.755,2	1.274,5
21 = Finanzergebnis	-2.011,0	-590,9	-9,0	581,9
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.971,3	-15.620,7	-13.764,2	1.856,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-11.971,3	-15.620,7	-13.764,2	1.856,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.734,7	-3.552,2	-3.995,7	-443,5
= Ergebnis	-15.706,0	-19.172,9	-17.759,9	1.412,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	41,54	21,17	27,09	

Ordentliche Erträge:

Die (Mehr) Erträge ergeben sich hauptsächlich aus dem Verkauf der Gewerbefläche im B-Plan 310 am Kringelkrugweg.

Transferaufwendungen:

Im wesentlichen höhere Zuschüsse (214.000) für den ÖPNV.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Minderausgaben bei den Planungskosten.

Ergebnisübersicht 6000 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	abs. Abw.
11109 : Liegenschaften	-124,1	-167,2	829,8	997,0
51110 : Räumliche Planungs- und	-1.298,4	-2.388,5	-1.514,6	873,9
53830 : Regenwasserbeseitigung	-1.921,7	-2.012,9	-1.882,2	130,7
54100 : Gemeindestraßen	-5.743,4	-6.949,0	-8.237,6	-1.288,6
54200 : Kreisstraßen	-2,9	-72,9	-2,9	70,0
54400 : Bundesstraßen	-197,7	-195,5	-193,7	1,8
54700 : ÖPNV	-1.490,0	-1.388,0	-1.556,3	-168,3
54800 : Industriestammgleis	-14,6	-145,1	-161,2	-16,1
55100 : Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-4.725,4	-5.694,0	-4.818,7	875,3
55200 : Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	-130,9	-104,5	-168,9	-64,4
55500 : Land- und Forstwirtschaft	-29,6	-27,8	-26,3	1,5
54300 : Landesstraßen	-27,4	-27,4	-27,4	0,0
GESAMT 60	-15.706,0	-19.172,9	-17.759,9	1.412,9

Gemeindestraßen:

Die Abweichung ergibt sich aus Umbuchungen aus der Vermögensbewertung in den Aufwand, Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen und Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2023

Werte in T€	Plan 2023	Reste 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	Kommentar
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050,9		4.050,9	2.229,1	1
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	510,0		510,0	398,0	2
782 : 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.537,0	14,6	1.551,6	1.258,4	3
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglich. Anlageverm.	1.213,8		1.213,8	1.215,8	4
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	65,0	61,6	126,6	160,7	5
785204 : Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	504,4		504,4	511,2	6
785206 : Auszahlungen TB-Investitionen	1.730,0	120,7	1.850,7	1.808,0	7
541000_5410002019001 : Umsetzung AG Radverkehr	*1.730,0*	*120,7*	*1.850,7*	*1.808,0*	*8*
785207 : Regenwasserkanäle	220,0		220,0	181,2	9
785209 : Hummelsbütteler Steindamm	2,5		2,5	2,5	10
785217 : Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee				0,3	11
785219 : Ausbau Tannenallee	36,1		36,1	18,4	12
785221 : Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden				2,2	13
785233 : Straßenbeleuchtung	15,0		15,0	9,5	14
785234 : Sanierung Straßenbeleuchtung LED	230,0	58,8	288,8	140,2	15
785237 : Baumaßnahmen ÖPNV	170,0	92,6	262,6	94,4	16
785243 : Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee					17
785244 : Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	50,0		50,0		18
785245 : Langer Kamp					19
785249 : Wilstedter Weg					20
785258 : Auszahlungen TB-Investitionen					21
785268 : Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.		45,9	45,9	49,6	22
785270 : Ausbau Alte Landstraße				5,3	23
785274 : Lichtsignalanlagen	50,0		50,0	55,6	24
785278 : Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr.Keller.Str					25
785279 : Buckhörner Moor					26
785299 : Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	1.611,0	728,1	2.339,1	1.289,7	27
541000_5410002018006 : B-Plan	*11,8*		*11,8*		*28*
541000_5410002020003 : Achternkamp - Ausbau der Straße auf a. 140				*1,4*	*29*
541000_5410002020013 : Lawaetzstraße - Herstellung der Erschlie-	*10,8*	*138,6*	*149,4*	*128,5*	*30*
541000_5410002022001 : Geh-/Radweg zw. AKN	*600,0*		*600,0*	*75,1*	*31*
541000_5410002022002 : Buchenweg, Verlängerung Gehweg	*190,0*	*127,3*	*317,3*	*325,5*	*32*
541000_5410002022004 : Flurweg - Ausbau	*35,0*		*35,0*		*33*
547000_5470002018001 : Umgestaltung ZOB Glashütte	*338,4*	*383,0*	*721,4*	*721,3*	*34*
547000_5470002022001 : Verlängerung der U-Bahn	*425,0*		*425,0*		*35*
551000_5510002020009 : Spielplatz Rathauspark		*19,2*	*19,2*	*1,2*	*36*
551000_5510002020013 : Ankauf von Ökopunkten		*60,0*	*60,0*	*36,7*	*37*
785302 : Baumaßnahme Ossenmoorpark	20,0		20,0	3,2	38
785305 : Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	2,0		2,0		39
785323 : O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	5,0	3,0	8,0	2,0	40
785327 : Bau Moorbekpark	62,0	2,7	64,7	54,7	41
785333 : Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	660,0	30,1	690,1	498,3	42
785335 : Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	6,0		6,0	5,9	43
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	**5.439,0**	**1.143,5**	**6.582,5**	**4.893,0**	**44**
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.699,8**	**1.158,1**	**9.857,9**	**7.765,3**	**45**
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.648,9**	**-1.158,1**	**-5.807,0**	**-5.536,2**	**46**

Werte in T€	Plan 2023	Reste 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	Kommentar
538300_5383002020003 : Ersatz Canalmaster SE-NO 933	193,2		193,2	193,1	47
538300_5383002022003 : Ersatz VW Caddy SE-NO 879				46,2	48
541000_5410002020016 : Ersatz Kipper offener Kasten SE-NO 896	58,7		58,7	58,6	49
541000_5410002020017 : Ersatz Kipper offener Kasten SE-NO 897	58,7		58,7	58,6	50
541000_5410002020020 : Ersatz offener Kastenwagen SE-NO 906	92,8		92,8	92,7	51
541000_5410002020021 : Ersatz Kipper offener Kasten Se-NO 895	92,8		92,8	92,7	52
541000_5410002020023 : Ersatz Radlader SE-NO 926	82,0		82,0	44,9	53
551000_5510002020016 : Ersatz Kastenwagen SE-NO 904	80,9		80,9	79,5	54
551000_5510002020017 : Ersatz Kastenwagen SE-NO 903	60,0		60,0	60,0	55
551000_5510002020018 : Ersatz Kastenwagen SE-NO 902	73,6		73,6	73,5	56
551000_5510002020023 : Ersatzbeschaffung SE-NO 898	250,0		250,0	249,9	57

Kommentar Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Mindereinnahmen bei Erschließungsbeiträgen und Verschiebung der Zuweisungen für Radverkehr durch die Verzögerung beim Bau des Radweges Marommer Straße.

Kommentar 785237 – Baumaßnahmen ÖPN

Auf Grund eines krankheitsbedingten Personalausfalls konnten nicht alle geplanten Haltestellen umgesetzt werden.

Kommentar 785299 – Geh- und Radweg AKN/Haslohfurth

Der Auftrag ist erteilt, es konnten aber auf Grund des Wetters nur Vorarbeiten ausgeführt werden. Die Reste wurden zur Übertragung angemeldet.

Kommentar 785200 – Anteil 551000

Überschreitung der Ansätze aufgrund interner Umbuchungen fachbereichsfremder Projekte.

Kommentar 785299 – Spielplatz Rathauspark

Bauvergabe und Ausführung folgen im 1.Hj. 2024.

Kommentar 785299 – Ankauf von Ökopunkte

Im 2. Hj 2023 konnten keine neuen Verträge zum Kauf abgeschlossen werden. Verhandlungen laufen in 2024 weiter.

Kommentar 785302 – Ossenmoorpark Spielplatz Am Böhmerwald

Bauvergabe und Ausführung folgen im 1.Hj. 2024.

Kommentar 785327 – Moorbekpark

Bauausführung ist abgeschlossen, letzte Pflegeleistungen folgen 2024.

Kommentar 785333 – Willy-Brandt-Park

Bauausführung Abschnitt 1 wurde begonnen, Bauvergaben und Ausführung der Bauabschnitte 2+3 folgen in 2024.

Zu 551000, FB 602 siehe oben.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11109 Liegenschaften 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	321,4	271,1	1.265,7	994,6
11 Personalaufwendungen	345,3	306,0	279,3	-26,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,0	60,0	59,5	-0,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	60,1	60,2	61,2	1,0
15 + Transferaufwendungen	7,0	7,0	7,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4,0	5,1	29,0	23,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	**445,5**	**438,3**	**435,9**	**-2,4**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124,1	-167,2	829,8	997,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-124,1	-167,2	829,8	997,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-124,1	-167,2	829,8	997,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-124,1	-167,2	829,8	997,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	72,15	61,85	290,37	

Ordentliche Erträge

Ungeplante Erträge aus dem Verkauf der Gewerbefläche im B-Plan 310 am Kringelkrugweg.

Ergebnis 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.377,4	242,0	149,1	-92,9
11 Personalaufwendungen	1.312,2	1.355,2	1.349,1	-6,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,9	25,2	81,7	56,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	17,7	20,8	20,8	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	282,9	638,4	203,2	-435,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.666,7**	**2.039,6**	**1.654,7**	**-384,9**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	710,7	-1.797,6	-1.505,6	292,0
21 = Finanzergebnis	-2.009,1	-590,9	-9,0	581,9
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.298,4	-2.388,5	-1.514,6	873,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.298,4	-2.388,5	-1.514,6	873,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.298,4	-2.388,5	-1.514,6	873,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	142,64	11,87	9,01	

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderausgaben bei den Kosten für die Bauleitplanung, Verkehrskonzepten, Altlastenuntersuchungen etc.

Ergebnis 53830 Regenwasserbeseitigung 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	373,4	480,7	406,6	-74,1
11 Personalaufwendungen	52,3	55,3	53,8	-1,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,8	772,5	539,7	-232,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	969,6	895,9	906,9	11,0
15 + Transferaufwendungen	31,5	31,0	31,5	0,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30,9	250,0	123,5	-126,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.703,0**	**2.004,7**	**1.655,4**	**-349,3**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.329,6	-1.524,0	-1.248,8	275,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.329,6	-1.524,0	-1.248,8	275,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.329,6	-1.524,0	-1.248,8	275,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-592,1	-488,9	-633,5	-144,6
= Ergebnis	-1.921,7	-2.012,9	-1.882,2	130,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	21,93	23,98	24,56	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zwei geplante Entschlammungen von Regenrückhaltebecken konnten aus Zeitmangel nicht ausgeführt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Einsparungen bei der Generalentwässerungsplanung

Ergebnis 54100 Gemeindestraßen 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.703,1	1.829,3	2.092,2	262,9
11 Personalaufwendungen	917,9	971,8	950,4	-21,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,0	2.727,9	3.828,7	1.100,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.882,2	3.850,9	4.045,6	194,7
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	62,8	57,0	142,5	85,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	**7.172,9**	**7.607,6**	**8.967,1**	**1.359,5**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.469,8	-5.778,3	-6.875,0	-1.096,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.469,8	-5.778,3	-6.875,0	-1.096,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-4.469,8	-5.778,3	-6.875,0	-1.096,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.273,6	-1.170,7	-1.362,6	-191,9
= Ergebnis	-5.743,4	-6.949,0	-8.237,6	-1.288,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	37,69	24,05	23,33	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abweichungen:

- Ca. 600.000 Euro Umbuchungen aus der Vermögensbewertung in den Aufwand
- Ca. 200.000 Euro Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen
- Ca. 300.000 Euro Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auszahlungen für Schadenfälle z. B. angefahrene Beleuchtungsmasten, die bei bekanntem Verursacher diesen in Rechnung gestellt werden.

Ergebnis 54200 Kreisstraßen 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	19,3	19,2	19,3	0,1
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	22,1	92,1	22,1	-70,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	**22,1**	**92,1**	**22,1**	**-70,0**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2,9	-72,9	-2,9	70,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2,9	-72,9	-2,9	70,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2,9	-72,9	-2,9	70,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2,9	-72,9	-2,9	70,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	87,12	20,85	87,12	

Ergebnis 54300 Landesstraßen 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	27,4	27,4	27,4	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	**27,4**	**27,4**	**27,4**	**0,0**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27,4	-27,4	-27,4	0,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-27,4	-27,4	-27,4	0,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-27,4	-27,4	-27,4	0,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-27,4	-27,4	-27,4	0,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Ergebnis 54400 Bundesstraßen 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	398,8	398,8	398,8	0,0
11 Personalaufwendungen	12,9	10,7	8,9	-1,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	582,1	582,2	582,1	-0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	**595,1**	**592,9**	**591,1**	**-1,8**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196,3	-194,1	-192,2	1,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-196,3	-194,1	-192,2	1,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-196,3	-194,1	-192,2	1,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1,4	-1,4	-1,5	-0,1
= Ergebnis	-197,7	-195,5	-193,7	1,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	67,02	67,26	67,48	

Ergebnis 54700 ÖPNV 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	589,8	595,6	587,0	-8,6
11 Personalaufwendungen	4,8	5,3	4,9	-0,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,0	75,0	54,0	-21,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	263,8	304,7	305,3	0,6
15 + Transferaufwendungen	1.734,5	1.595,0	1.774,5	179,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2,7		4,7	4,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.079,8**	**1.980,0**	**2.143,4**	**163,4**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.490,0	-1.384,4	-1.556,3	-171,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.490,0	-1.384,4	-1.556,3	-171,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.490,0	-1.384,4	-1.556,3	-171,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-3,6		3,6
= Ergebnis	-1.490,0	-1.388,0	-1.556,3	-168,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	28,36	30,08	27,39	

Transferaufwendungen:

Höhere Zuschüsse an SVG und VGN.

Ergebnis 54800 Industriestammgleis 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	67,3	70,4	68,4	-2,0
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,0	202,5	215,0	12,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	13,0	13,0	13,0	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1,6	1,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	**82,0**	**215,5**	**229,6**	**14,1**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14,6	-145,1	-161,2	-16,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-14,6	-145,1	-161,2	-16,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-14,6	-145,1	-161,2	-16,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-14,6	-145,1	-161,2	-16,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	82,17	32,67	29,78	

Ergebnis 55100 öffentliches Grün/Landschaftsbau 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	222,4	121,8	115,3	-6,5
11 Personalaufwendungen	679,6	697,5	690,4	-7,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,0	1.486,4	439,2	-1.047,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	992,7	1.171,2	1.193,7	22,5
15 + Transferaufwendungen	522,8	554,0	593,8	39,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29,3	19,1	18,8	-0,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.078,3**	**3.928,2**	**2.935,9**	**-992,4**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.856,0	-3.806,4	-2.820,6	985,9
21 = Finanzergebnis	-1,9			
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.857,9	-3.806,4	-2.820,6	985,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.857,9	-3.806,4	-2.820,6	985,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.867,6	-1.887,6	-1.998,1	-110,5
= Ergebnis	-4.725,4	-5.694,0	-4.818,7	875,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,22	3,10	3,93	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderausgaben für den Rückbau und die Pflege des Willy-Brandt-Parks, da noch nicht begonnen wurde, sowie Minderausgaben bei Grünordnungsplänen.

Ergebnis 55200 öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	3,4	3,0	4,5	1,5
11 Personalaufwendungen	7,2	7,7	7,4	-0,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,9	49,5	103,3	53,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,8	0,8	0,8	0,0
15 + Transferaufwendungen	49,0	37,2	53,0	15,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11,4	12,3	8,9	-3,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	**134,4**	**107,5**	**173,4**	**65,9**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130,9	-104,5	-168,9	-64,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-130,9	-104,5	-168,9	-64,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-130,9	-104,5	-168,9	-64,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-130,9	-104,5	-168,9	-64,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,55	2,79	2,61	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es waren mehrere aufwändige Böschungssicherungsmaßnahmen notwendig, z. B. an der Gartenseite der Grundstücke des Fasanenweges.

Transferaufwendungen

Beitragserhöhung des Wasserverbandes Mühlenau.

Ergebnis 55500 Land- u. Forstwirtschaft 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1,6	3,2	4,1	0,9
11 Personalaufwendungen	30,0	29,6	28,5	-1,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,3	0,4	1,3	0,9
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,9	1,0	0,6	-0,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	**31,2**	**31,0**	**30,3**	**-0,7**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29,6	-27,8	-26,3	1,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-29,6	-27,8	-26,3	1,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-29,6	-27,8	-26,3	1,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-29,6	-27,8	-26,3	1,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	5,17	10,32	13,41	