

2022

# 1. Halbjahresbericht

Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und  
Verkehr



## INHALT

---

Schlagzeilen .....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung .....	4
Überblick über das Ergebnisbudget.....	4
Überblick über das investive Finanzbudget.....	6
Differenzierte Jahresergebnisse .....	10

### **Fachbereich Planung**

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

- Aufstellungsbeschluss zum B-Plan 343 „Meyers Mühle“
- Beschluss zur Einleitung der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 349 Norderstedt, "Nördlich Friedrich-Ebert-Straße" und der zugehörigen 17. Änderung des Flächennutzungsplanes
- Durchführung der öffentlichen Informationsveranstaltung zum Bebauungsplan Nr. 349 und zur 17. Änderung des Flächennutzungsplan 2020
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zu dem B-Plan Nr. B334 „zwischen Berliner Allee und U-Bahn Linie U1“
- Satzungsbeschlüsse zu den B-Plänen 335 „südlich Friedrich-Ebert-Straße/Kornhoop“ und 330 „Friedrichsgabe Nord-östlich Dreibekeweg“
- Satzungsbeschluss PACT Norderstedt-Mitte
- Beschluss zum Mobilitätskonzept des Rahmenplangebietes „Harkshörner Weg“
- Beschluss über ein Beteiligungsverfahren zum Rahmenplan "Glashütter Kirchenweg"
- Vorstellung des Energiekonzepts und der Ergebnisse Networks 4 zum Rahmenplan 7-Eichen

### **Fachbereich Natur und Landschaft**

- Weiterbearbeitung des Entwurfs zur Neugestaltung Willy-Brandt-Park
- Baubeginn Stellplätze und Beschaffung Lagercontainer SV Friedrichsgabe – Sportanlagen:
- Vorbereitung der Bewerbung am 25. Bundeswettbewerb Gärten im Städtebau, mit der Kleingartenanlage Pilzhagen 3
- Baubeginn Sanierung Wege Kleingartenanlagen –Anlage Pilzhagen 1
- Jugendsportpark NoMi: Vorbereitung der Vergaben zu Gutachten Altlasten, Lärm und Boden

- Bürgerumfrage Inklusive Spielplätze: Beginn der Umfrage und Durchführung Sommerfest Inklusion
- Bauleitung Projekte in der Entwicklungspflege: Spielplatz Mittelstraße, Kreisverkehr H.-Embacher-Allee, Copernicus-Gymn., SV Friedrichsgabe, KiTa Glockenheide, Pocketpark Langenharmer Weg / Ulzburger Straße, Ossenmoorpark 2. BA, Spielplatz Romintener Weg, Moorbekpark
- Planung und Bauvergabe der Neugestaltung des Bolzplatzes Dunantstraße:
- Durchführung von Bürgerbeteiligungen zu den Spielplätzen Rathauspark und Am Böhmerwald:
- Vorbereitung Planervergabe zur Bepflanzung des Kreisverkehrs Achternfelde –
- Vorbereitung der Planervergabe zur Schulhofneugestaltung OGGS Am Wittmoor – 2.Bauabschnitt
- Pflanzung von 71 Bäumen im Stadtgebiet als Ausgleich für entfallende Bäume
- Begrünung der Straßenräume Buckhörner Moor, Wilstedter Weg und Am Böhmerwald.

### **Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften**

- Kreisverkehr Ochsenzoller Str./Achternfelde/Tannenhofstraße mit zwei Wochen witterungsbedingter Verzögerung fertig gestellt
- Bauarbeiten zum Umbau des ZOB Glashütte und 5. BA Segeberger Chaussee laufen, Fertigstellung ZOB voraussichtlich August, danach Baubeginn Segeberger Chaussee.
- Entschlammung Rückhaltebecken Am Böhmerwald planmäßig abgeschlossen.
- Bauarbeiten zur Erschließung des B-Plan 314 (ehemalige Festweise Ulzburger Straße) begonnen.
- 1. Baustufe der Erschließung Kösliner Ring abgeschlossen.
- Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen Niendorfer Str./Alte Dorfstraße begonnen.
- Radverkehr: zwei neue Next-Bike Stationen in Zusammenarbeit mit privaten Investoren errichtet, Vorbereitung der Baumaßnahmen Marommer Str. und Poppenbütteler Str.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	5.541,0	6.724,7	7.449,2	724,5
11 Personalaufwendungen	3.062,9	3.348,1	3.450,7	102,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542,5	5.222,9	5.122,2	-100,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.857,4	6.332,0	6.336,3	4,3
15 + Transferaufwendungen	1.279,5	820,2	842,7	22,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	397,3	956,2	865,1	-91,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.139,7</b>	<b>16.679,4</b>	<b>16.616,9</b>	<b>-62,5</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.598,7	-9.954,7	-9.167,7	787,0
21 = Finanzergebnis	-12,1	-2.600,0	-2.600,0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.610,8	-12.554,7	-11.767,7	787,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-9.610,8	-12.554,7	-11.767,7	787,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.636,9	-3.516,8	-3.516,8	
= Ergebnis	-13.247,7	-16.071,5	-15.284,5	787,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	36,60	40,32	44,83	

## Ergebnisübersicht 6000 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
11109 : Liegenschaften	864,7	-100,2	-162,1	-61,9
51110 : Räumliche Planungs- und	-1.380,3	-1.726,6	-1.649,7	76,9
53830 : Regenwasserbeseitigung	-1.396,0	-1.719,6	-1.926,6	-207,0
54100 : Gemeindestraßen	-6.837,2	-6.796,7	-6.264,3	532,3
54200 : Kreisstraßen	-2,9	-82,9	-82,9	
54400 : Bundesstraßen	-198,0	-171,0	-170,6	0,4
54700 : ÖPNV	-117,9	166,4	168,6	2,1
54800 : Industriestammgleis	-115,1	-145,0	-146,0	-1,0
55100 : Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-3.920,4	-5.343,6	-4.885,2	458,5
55200 : Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	-114,2	-100,2	-108,8	-8,6
55500 : Land- und Forstwirtschaft	-3,2	-24,7	-29,6	-4,9
54300 : Landesstraßen	-27,4	-27,4	-27,4	
<b>GESAMT60</b>	<b>-13.247,7</b>	<b>-16.071,5</b>	<b>-15.284,5</b>	<b>787,0</b>

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2022

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Aufträge 2022	Kommentar
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.869,6		2.869,6	1.113,1		1
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für	1.745,0		1.745,0			2
782 : 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü-	1.281,0	2.700,0	3.981,0	19,0		3
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	1.398,0	363,9	1.761,9	307,7	1.066,5	4
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	273,3		273,3	6,2	132,8	5
785204 : Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbüt-	50,0		50,0	0,1	1.658,2	6
785206 : Auszahlungen TB-Investitionen AG Radverkehr	900,0	98,2	998,2	116,5	60,4	7
785207 : Regenwasserkanäle	100,0	100,0	200,0	55,5	28,8	8
785209 : Hummelsbütteler Steindamm	120,0	99,6	219,6		5,0	9
785217 : Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Sege-		174,5	174,5	165,5	6,0	10
785219 : Ausbau Tannenallee	75,0		75,0			11
785221 : Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden				45,1		12
785226 : Garstedter Dreieck				2,3		13
785227 : Ausbau Kösliner Weg				80,6		14
785233 : Straßenbeleuchtung	15,0		15,0	1,9		15
785234 : Sanierung Straßenbeleuchtung LED	100,0		100,0		145,0	16
785237 : Baumaßnahmen ÖPNV	300,0		300,0	28,3	211,7	17
785240 : B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße		2,1	2,1	2,4		18
785243 : Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee		191,2	191,2	221,0	66,1	19
785249 : Wilstedter Weg				8,3	3,0	20
785258 : Auszahlungen TB-Investitionen	80,0		80,0			21
785268 : Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	500,0	405,0	905,0	689,5	291,3	22
785270 : Ausbau Alte Landstraße		120,4	120,4	1,8	8,0	23
785274 : Lichtsignalanlagen	50,0	20,8	70,8	30,5		24
785279 : Buckhörner Moor		231,9	231,9	31,6	4,6	25
785298 : Auszahlungen TB ab 50.000 Invest-Planung	70,0		70,0	3,0		26
551000_5510002020003 : Lückenschluss Schosterredder,				-3,0		27
551000_5510002020004 : Grünanlage Pocketpark 2,	-70,0		-70,0			28
785299 : Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	3.800,7	595,3	4.396,0	655,0	1.337,4	29
538300_5383002022001 : Neubau Regenrückhaltebe-	-50,0		-50,0			30
541000_5410002018001 : Ausbau Goethestr./Am Sood	-100,0		-100,0			31
541000_5410002018005 : Umgestaltung Rathausallee				-5,3	0,0	32
541000_5410002018002 : Querungshilfe Stonsdor-		-65,0	-65,0	-107,1	-32,9	33
541000_5410002020001 : Hökertwiete - Kanal- und Stra-	-70,0	-85,7	-155,7			34
541000_5410002020003 : Achternkamp - Ausbau der	-185,0		-185,0	-3,0	-14,0	35
541000_5410002020005 : Ahornallee - Kanal und Stra-	-50,0		-50,0		-10,0	36
541000_5410002020006 : Ginsterring - Heidekranz -	-100,0		-100,0			37
541000_5410002020007 : Hogenfelde - Ausbau der	-65,0		-65,0			38
541000_5410002020008 : Auenweg - Ausbau der Straße	-40,0		-40,0			39
541000_5410002020010 : Schleswiger Hagen - Ausbau					-26,4	40
541000_5410002020011 : In de Tarpen - Bau eines Kreis-	-50,0		-50,0			41
541000_5410002020013 : Lawaetzstraße - Herstellung	-185,7		-185,7			42
541000_5410002020014 : Mühlenweg - Äußere Erschlie-	-60,0		-60,0			43
541000_5410002022001 : Geh-/Radweg zw. AKN Has-	272,6		272,6			44
541000_5410002022002 : Buchenweg, Verlängerung	-15,0		-15,0		-20,6	45
541000_5410002022003 : Heidestieg - Ausbau	-60,0		-60,0			46
541000_5410002022004 : Flurweg - Ausbau	-35,0		-35,0			47
541000_5410002022005 : Querungshilfe Fußverkehrs-	-20,0		-20,0			48
541000_5410002022008 : Radweg Ulzburger Str. zw.	-50,0		-50,0			49
547000_5470002018001 : Umgestaltung ZOB Glashütte	-928,4	-409,6	-1.338,0	-539,5	-1.186,8	50
547000_5470002022001 : Verlängerung der U-Bahn	-425,0		-425,0			51
548000_5480002022002 : Erneuerung BÜ "Am Stamm-	-200,0		-200,0			52
551000_5510002018002 : Umgestaltung Vorplatz JH	-165,0		-165,0			53
551000_5510002020008 : Grünzug Aspelöhe Herstellung	-150,0		-150,0			54
551000_5510002020009 : Spielplatz Rathauspark 1+2	-85,0	-35,0	-120,0		-35,0	55
551000_5510002020010 : Spielplatz Astrid-Lindgren-	-240,0		-240,0			56
551000_5510002020013 : Ankauf von Ökopunkten für	-60,0		-60,0			57
551000_5510002022009 : Bolzplatz Grundweg	-170,0		-170,0			58
785302 : Baumaßnahme Ossenmoorpark	406,5		406,5	0,1	39,2	59
785305 : Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	130,0		130,0			60
785306 : Umweltprojekt grünes Leitsystem Themenwege	190,0		190,0	4,9		61
785307 : Umspannwerk/Schleswiger Hagen	33,0		33,0			62

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Aufträge 2022	Kommentar
785323 : O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	80,0		80,0		24,1	63
785327 : Bau Moorbekpark		215,0	215,0		11,2	64
785333 : Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	686,0		686,0	131,0	143,8	65
785335 : Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg		59,3	59,3	50,4		66
785339 : Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse				3,7		67
<b>785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>7.959,5</b>	<b>2.313,3</b>	<b>10.272,8</b>	<b>2.335,5</b>	<b>4.176,4</b>	
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.383,5</b>	<b>5.377,3</b>	<b>17.760,8</b>	<b>2.662,2</b>	<b>5.242,9</b>	
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.513,9</b>	<b>-5.377,3</b>	<b>-14.891,2</b>	<b>-1.549,0</b>	<b>-5.242,9</b>	

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Aufträge 2022	Kommentar
PRM.538300_5383002022006 : Klein-LKW Sinkkastenrei-	-190,0		-190,0			68
PRM.541000_5410002020016 : Ersatz Kipper offener Kas-		-50,0	-50,0			69
PRM.541000_5410002020017 : Ersatz Kipper offener Kas-		-12,8	-12,8			70
PRM.541000_5410002020020 : Ersatz offener Kastenwa-	-78,0		-78,0			71
PRM.541000_5410002020021 : Ersatz Kipper offener Kas-	-100,0		-100,0			72
PRM.541000_5410002020022 : Ersatz Straßenfertiger	-140,0		-140,0	-140,0		73
PRM.541000_5410002020023 : Ersatz Radlader SE-NO	-260,0		-260,0			74
PRM.551000_5510002020016 : Ersatz Kastenwagen SE-	-60,0		-60,0		-215,0	75
PRM.551000_5510002020017 : Ersatz Kastenwagen SE-	-60,0		-60,0			76
PRM.551000_5510002020018 : Ersatz Kastenwagen SE-	-60,0		-60,0			77
PRM.551000_5510002020019 : Ersatz Doppelkabine SE-	-95,0		-95,0			78
PRM.551000_5510002020020 : Ersatz Doppelkabine SE-	-95,0		-95,0			79
PRM.551000_5510002020021 : Ersatz Doppelkabine SE-	-95,0		-95,0			80
PRM.551000_5510002020022 : Ersatz Kompaktschlepper		-23,6	-23,6			81
PRM.551000_5510002020023 : Ersatzbeschaffung SE-NO		-128,7	-128,7			82
PRM.551000_5510002021001 : Ersatz FUSO Canter SE-NO		-121,3	-121,3	-121,3		83

## **Zuständigkeit Fachbereich 602 – Natur und Landschaft, Objektplanung**

### **Kommentar 5, Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen**

Die Mittel für Bolzplatz Jägerlauf und Grünfläche Dorfanger werden im 1.Nachtrag auf 2023 geschoben, da die Maßnahmen erst in 2023 kassenwirksam werden. Der Ansatz Bolzplatz Dunantstraße wird im 1. Nachtrag dem Ergebnis der Bau-Ausschreibung angepasst. In der 2. Jahreshälfte folgt die Sanierung einzelner Brücken in Grünanlagen.

### **Kommentar 27, Lückenschluss Schosterredder**

Hier werden im 1. Nachtrag 3.000€ für den Abschluss der Maßnahme beantragt.

### **Kommentar 28, Grünanlage Pocketpark 2**

Im 1. Nachtrag werden die Mittel nach 2023 verschoben, da sich die Planung wegen Grundstücksklärung verzögert hat.

### **Kommentar 53, Umgestaltung Vorplatz JH NoMi- Bunker**

Die Mittel werden im 1.Nachtrag auf 2023 geschoben, da die Maßnahme erst in 2023 kassenwirksam wird.

### **Kommentar 54, Grünzug Aspelöhe**

Die Maßnahme wird mit dem 1.Nachtrag ins Jahr 2023 verschoben.

### **Kommentar 55, Spielplatz Rathauspark 1+2**

Die Mittel in Höhe von 85.000€ werden im 1.Nachtrag auf 2023 geschoben, da die Maßnahme erst in 2023 kassenwirksam wird.



#### **Kommentar 56, Spielplatz Astrid-Lindgren-Park**

Mittel in Höhe von 230.000€ werden im 1. Nachtrag nach 2023 verschoben, da erst nach der Bürgerbeteiligung (die coronabedingt ausgesetzt wurde) das Projekt starten kann.

#### **Kommentar 58, Bolzplatz Grundweg**

Hier werden die Mittel nach 2023 verschoben, da die Planung noch nicht begonnen wurde.

#### **Kommentar 59, Ossenmoorpark**

Hier werden Mittel in Höhe von 326.500€ im 1. Nachtrag nach 2023 verschoben, da es Verzögerungen aufgrund nicht durchführbarer Bürgerbeteiligungen gab.

#### **Kommentar 60, Sport- und Freizeitpark NoMi**

Aufgrund der Variantenabwägung werden zusätzliche Planungsschritte (Altlasten- und Lärmgutachten) erforderlich und daher werden 60.000€ im 1. Nachtrag nach 2023 geschoben.

#### **Kommentar 61, Umweltprojekt grünes Leitsystem**

Aufgrund der Anpassung der Ausschreibungs- und Bauzeiten werden 185.000€ im 1. Nachtrag nach 2023 geschoben.

#### **Kommentar 62, Umspannwerk/Schleswiger Hagen**

Da der erwartete Planungsstand noch nicht erreicht wurde, werden die gesamten Mittel im 1. Nachtrag zurückgegeben.

#### **Kommentar 63, O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich**

Im 1. Nachtrag werden die Mittel um 55.000€ reduziert, da das Auftragsergebnis günstiger ist, als geplant und die Entwicklungspflege über ein Aufwandskonto zu buchen ist.

### **Zuständigkeit Fachbereich 604 – Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften**

#### **Kommentar 06,785204 Geh- und Radweg Segeberger Chaussee**

Mittel in Höhe von 1.Mio werden im 1. Nachtrag 2022 für 2022 eingeworben, da die Maßnahme entgegen der ursprünglichen Planung voraussichtlich in 2022 fertig gestellt wird.

#### **Kommentar 07,785206 AG Rad**

Für 2022 werden im 1. Nachtrag 70.000€ weniger veranschlagt, allerdings werden für 2023 700.000€ mehr veranschlagt, um Verschiebungen aus Vorjahren auszugleichen.

#### **Kommentar 08, Regenwasserkanäle**

Für 2022 werden im 1. Nachtrag noch weitere Mittel in Höhe von 150.000€ für die Erneuerung von Regenkanälen Birkhahnkamp und Pestalozzistr. benötigt.

#### **Kommentar 09, Hummelsbütteler Steindamm**

Aufgrund der erforderlichen Abstimmung mit dem Kreis verzögert sich die Planung, der Bau soll planmäßig 2023/24 erfolgen. Daher werden Mittel im 1. Nachtrag in Höhe von 100.000€ weniger für 2022 eingeplant.

### **Kommentar 16, Sanierung Straßenbeleuchtung LED**

Hier wird der Ansatz auf Grund des Ausschreibungsergebnisses im 1. Nachtrag 2022 um 50.000€ erhöht.

### **Kommentar 22, Kn. Achternfelde/Ochsenzoller Str.**

Hier wird voraussichtlich die Auftragssumme nicht erreicht.

### **Kommentar 35, Achternkamp**

Die Maßnahme wird mit dem 1.Nachtrag ins Jahr 2023 verschoben.

### **Kommentar 37, Ginsterring-Heidekranz-Wachholdergrund**

Die Maßnahme wird mit dem 1. Nachtrag ins Jahr 2024 verschoben.

### **Kommentar 38, Hogenfelde**

Die Maßnahme wird mit dem 1. Nachtrag ins Jahr 2024 verschoben.

### **Kommentar 42, Lawaetzstraße**

Aufgrund des Submissionsergebnisses ergibt sich diese Kostensteigerung in Höhe von 132.300€, die im 1. Nachtrag angefordert werden.

### **Kommentar 45, Buchenweg**

Nach Fertigstellung der KiTa muss der Ausbau des Gehweges erfolgen, daher wird der Ansatz im 1. Nachtrag auf 120.000€ erhöht.

### **Kommentar 46, Heidestieg**

Der Ausbau wird verschoben, da 2023 zunächst neue Leitungen durch die Stadtwerke verlegt werden müssen. Die Mittel 1. Nachtrag auf 2023 verschoben.

### **Kommentar 50, Umgestaltung ZOB Glashütte**

Da die Maßnahme entgegen der ursprünglichen Zeitplanung voraussichtlich schon in 2022 fertiggestellt wird, werden im 1. Nachtrag 200.000€ von 2023 nach 2022 vorgezogen.

### **Kommentar 51, Verlängerung U-Bahn**

Die Hamburger Hochbahn verfügt in 2022 über keine Kapazitäten für die Aufnahme der Planung, daher werden die Mittel im 1. Nachtrag verschoben.

### **Zuständigkeit Amt 70 – Betriebsamt-**

### **Kommentar 68, Klein-Lkw Sinkkastenreiniger SE-NO 854**

Aufgrund verlängerter Lieferzeiten werden die Mittel im 1. Nachtrag auf 2023 geschoben.

### **Kommentar 69, 70 und 71, Ersatz Kipper offener Kasten SE-NO 896, SE-NO 897 und SE-NO 906**

Die Mittel werden im 1. Nachtrag aufgrund längerer Lieferzeiten neu für 2023 eingeworben.

**Kommentar 72, Ersatz Kipper offener Kasten SE-NO 895**

Die Mittel werden im 1. Nachtrag auf 2023 geschoben und aufgrund des geringeren Ausschreibungsergebnisses reduziert.

**Kommentar 75, 76 und 77, Ersatz Kastenwagen SE-NO 904,903 und 902**

Der eingetragene Auftrag ist für alle 3 Fahrzeuge. Die Ansätze für die Fahrzeuge 904 und 902 werden im 1. Nachtrag erhöht und an das Ausschreibungsergebnis angepasst.

**Kommentar 78, 79 und 80 Ersatz Doppelkabine SE-NO 922,923 und 924**

Die Maßnahmen werden aufgrund verlängerter Lieferzeiten im 1. Nachtrag auf 2023 geschoben.

**Kommentar zu 82, Ersatzbeschaffung SE- NO 898**

Durch gestiegene Rohstoffpreise und längere Lieferzeiten wird der Ansatz im 1. Nachtrag auf 250.000€ erhöht und auf das Jahr 2023 geschoben.

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11109 Liegenschaften 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.260,2	271,1	319,6	48,5
11 Personalaufwendungen	274,9	266,0	351,9	85,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,4	33,0	59,7	26,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	60,3	60,2	60,2	
15 + Transferaufwendungen	7,0	7,0	7,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15,0	5,1	2,9	-2,2
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395,5</b>	<b>371,3</b>	<b>481,7</b>	<b>110,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	864,7	-100,2	-162,1	-61,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	864,7	-100,2	-162,1	-61,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	864,7	-100,2	-162,1	-61,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	864,7	-100,2	-162,1	-61,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	318,62	73,01	66,35	

#### Ordentliche Erträge:

Der Ansatz für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen sowie Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden werden im 1. Nachtrag auf die entsprechenden vorliegenden Sollstellungen erhöht.

#### Personalaufwendungen:

Der Ansatz wird im 1. Nachtrag auf die Prognosewerte angepasst.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im 1. Nachtrag werden die Aufwendungen bei Mieten, Pachten, Erbbauzinsen von 18.000€ auf 53.000€ erhöht, da gem. Beschluss STV ein Erbbaurecht in der Poppenbütteler Str. bestellt werden soll und noch zusätzlich einmalig Notarkosten anfallen.

## Ergebnis 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	105,9	2.842,0	2.869,2	27,2
11 Personalaufwendungen	1.169,0	1.314,3	1.371,2	56,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,5	24,4	14,4	-10,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	6,1	17,6	17,6	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	248,5	612,3	515,7	-96,6
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.477,1</b>	<b>1.968,6</b>	<b>1.918,9</b>	<b>-49,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.371,3	873,4	950,3	76,9
21 = Finanzergebnis	-9,1	-2.600,0	-2.600,0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.380,3	-1.726,6	-1.649,7	76,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.380,3	-1.726,6	-1.649,7	76,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.380,3	-1.726,6	-1.649,7	76,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,17	144,37	149,52	

### Ordentliche Erträge:

Die erhöhten Erträge sind insbesondere bei den Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen entstanden, des Weiteren werden im 1. Nachtrag die Erträge bei Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land auf die vorliegenden Sollstellungen angepasst.

### Personalaufwendungen:

Der Ansatz wird im 1. Nachtrag auf die Prognosewerte angepasst.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Abweichungen sind insbesondere bei den Schulungskosten entstanden.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Zusammenhang mit Rahmenplänen und B-Plänen konnten weniger Aufträge vergeben werden. Das hatte dementsprechend auch Auswirkungen auf die Refinanzierung.

## Ergebnis 53830 Regenwasserbeseitigung 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	462,1	379,0	374,1	-4,9
11 Personalaufwendungen	49,5	50,5	53,5	3,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,5	332,9	532,0	199,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	977,8	950,2	950,2	
15 + Transferaufwendungen	31,0	31,0	31,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4,1	250,0	250,0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.356,9</b>	<b>1.614,6</b>	<b>1.816,7</b>	<b>202,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-894,8	-1.235,6	-1.442,6	-207,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-894,8	-1.235,6	-1.442,6	-207,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-894,8	-1.235,6	-1.442,6	-207,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-501,2	-484,0	-484,0	
= Ergebnis	-1.396,0	-1.719,6	-1.926,6	-207,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	34,06	23,47	20,59	

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens werden im 1. Nachtrag zusätzliche Mittel eingeworben, da der Ansatz bereits überzogen ist und noch weitere Regenrückhaltebecken entschlammt werden müssen.

## Ergebnis 54100 Gemeindestraßen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.083,5	1.903,7	2.451,8	548,1
11 Personalaufwendungen	863,4	991,9	1.011,7	19,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,8	2.776,5	2.771,8	-4,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.213,8	3.715,9	3.720,2	4,3
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	82,1	57,0	53,4	-3,6
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.721,2</b>	<b>7.541,3</b>	<b>7.557,0</b>	<b>15,8</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.637,7	-5.637,6	-5.105,2	532,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.637,7	-5.637,6	-5.105,2	532,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-5.637,7	-5.637,6	-5.105,2	532,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.199,5	-1.159,1	-1.159,1	
= Ergebnis	-6.837,2	-6.796,7	-6.264,3	532,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	26,98	25,24	32,44	

### Ordentliche Erträge:

Erhöhte Erträge insbesondere aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden B-314. Des Weiteren bei der Erstattung Guthaben Stadtwerke für die Straßenbeleuchtung und Ampelwartung/-Schäden. Der jeweilige Ansatz wird im 1. Nachtrag auf die Sollstellung angepasst.

### Personalaufwendungen:

Der Ansatz wird im 1. Nachtrag auf die Prognosewerte angepasst.

## Ergebnis 54200 Kreisstraßen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	19,3	19,2	19,2	
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	22,1	102,1	102,1	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22,1</b>	<b>102,1</b>	<b>102,1</b>	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2,9	-82,9	-82,9	
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2,9	-82,9	-82,9	
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2,9	-82,9	-82,9	
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2,9	-82,9	-82,9	
Aufwandsdeckungsgrad [%]	87,12	18,81	18,81	



## Ergebnis 54300 Landesstraßen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	27,4	27,4	27,4	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27,4	-27,4	-27,4	
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-27,4	-27,4	-27,4	
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-27,4	-27,4	-27,4	
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-27,4	-27,4	-27,4	
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

## Ergebnis 54400 Bundesstraßen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	398,8	425,9	425,9	
11 Personalaufwendungen	12,7	13,3	12,9	-0,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	582,8	582,2	582,2	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595,5</b>	<b>595,5</b>	<b>595,1</b>	<b>-0,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196,6	-169,6	-169,2	0,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-196,6	-169,6	-169,2	0,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-196,6	-169,6	-169,2	0,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1,3	-1,4	-1,4	
= Ergebnis	-198,0	-171,0	-170,6	0,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	66,98	71,52	71,57	

## Ergebnis 54700 ÖPNV 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	867,1	675,6	675,6	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	4,7	5,0	4,8	-0,2
<b>13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	74,4	75,0	70,0	-5,0
<b>14 + bilanzielle Abschreibungen</b>	200,9	200,8	200,8	
<b>15 + Transferaufwendungen</b>	703,8	225,0	227,1	2,1
<b>16 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			0,9	0,9
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>983,8</b>	<b>505,8</b>	<b>503,7</b>	<b>-2,1</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116,7</b>	<b>169,8</b>	<b>171,9</b>	<b>2,1</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>				
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116,7</b>	<b>169,8</b>	<b>171,9</b>	<b>2,1</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-116,7</b>	<b>169,8</b>	<b>171,9</b>	<b>2,1</b>
<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1,1</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,4</b>	
<b>= Ergebnis</b>	<b>-117,9</b>	<b>166,4</b>	<b>168,6</b>	<b>2,1</b>
<b>Aufwandsdeckungsgrad [%]</b>	<b>88,13</b>	<b>133,57</b>	<b>134,14</b>	

## Ergebnis 54800 Industriestammgleis 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	76,3	70,4	70,5	0,1
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,4	202,4	203,5	1,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	13,0	13,0	13,0	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0			
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191,4</b>	<b>215,4</b>	<b>216,5</b>	<b>1,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115,1	-145,0	-146,0	-1,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-115,1	-145,0	-146,0	-1,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-115,1	-145,0	-146,0	-1,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-115,1	-145,0	-146,0	-1,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	39,85	32,68	32,58	

## Ergebnis 55100 öffentliches Grün/Landschaftsbau 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	239,4	131,5	236,6	105,1
11 Personalaufwendungen	658,8	673,1	606,5	-66,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,2	1.731,2	1.422,3	-309,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	752,2	661,4	661,4	0,0
15 + Transferaufwendungen	496,9	521,5	536,5	15,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38,9	19,0	26,2	7,2
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.222,9</b>	<b>3.606,2</b>	<b>3.252,9</b>	<b>-353,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.983,5	-3.474,7	-3.016,3	458,5
21 = Finanzergebnis	-3,1			
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.986,6	-3.474,7	-3.016,3	458,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.986,6	-3.474,7	-3.016,3	458,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.933,7	-1.868,9	-1.868,9	
= Ergebnis	-3.920,4	-5.343,6	-4.885,2	458,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	10,77	3,65	7,27	

### Ordentliche Erträge:

Hier handelt es sich insbesondere um Verkaufserlöse für Fahrzeuge (Amt 70).  
Der Ansatz wird im 1. Nachtrag auf die derzeitige Sollstellung angehoben.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wird im 1. Nachtrag um 321.200€ reduziert und damit an die geplanten Maßnahmen angepasst.

### Personalaufwendungen:

Der Ansatz wird im 1. Nachtrag auf die Prognosewerte angepasst.

### Transferaufwendungen:

Die Abweichungen sind insbesondere für die Starterpakete zur Verbesserung des Artenschutzes und der Biodiversität und für die Baumschenkaktion, daher wird im 1. Nachtrag der Ansatz um 15.000€ erhöht.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Mehraufwendungen sind für externe Beratung entstanden. Der Ansatz wird im 1. Nachtrag entsprechend angepasst.

## Ergebnis 55200 öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	3,3	3,0	3,4	0,4
11 Personalaufwendungen	7,1	7,4	7,1	-0,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,8	47,5	48,6	1,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,8	0,8	0,8	
15 + Transferaufwendungen	40,8	35,7	41,0	5,3
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8,1	11,8	14,7	2,9
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117,5</b>	<b>103,2</b>	<b>112,2</b>	<b>9,0</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114,2	-100,2	-108,8	-8,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-114,2	-100,2	-108,8	-8,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-114,2	-100,2	-108,8	-8,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-114,2	-100,2	-108,8	-8,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,84	2,91	3,03	

## Ergebnis 55500 Land- u. Forstwirtschaft 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	25,2	3,3	3,3	
11 Personalaufwendungen	22,8	26,6	31,1	4,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,6			
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,3	0,4	0,4	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	1,0	1,4	0,4
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28,3</b>	<b>28,0</b>	<b>32,9</b>	<b>4,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3,2	-24,7	-29,6	-4,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3,2	-24,7	-29,6	-4,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3,2	-24,7	-29,6	-4,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-3,2	-24,7	-29,6	-4,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	88,86	11,79	10,04	

### Personalaufwendungen:

Der Ansatz wird im 1. Nachtrag auf die Prognosewerte angepasst.