

2022

2. 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 Bebauungsplan Nr. 344 Norderstedt „Friedrichsgabe Mitte“
- Durchführung der öffentlichen Informationsveranstaltung zum Bebauungsplan Nr. 349, zur 17. Änderung des Flächennutzungsplan 2020 und zum Bebauungsplan Nr. 329 Norderstedt, "südlich Harckesheyde / beidseitig Falkenbergstraße"
- Beschluss über das Ergebnis der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Bebauungsplan Nr. 349 Norderstedt „Nördlich Friedrich-Ebert-Straße“ und der zugehörigen 17. Änderung des Flächennutzungsplans sowie zum B-Plan 345 Schulzentrum Süd
- Beratung über den Stellplatzschlüssel in den Bebauungsplänen Nr. 339 Norderstedt "zwischen Berliner Allee, Schumanstraße und Adenauerplatz", Nr. 337 Norderstedt "westlich Kohfurth, nördlich Stettiner Straße" (" Garstedter Tor") und Nr. 342 Norderstedt "Plambeck Campus"
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 110 Norderstedt, 22. Änderung "Stonsdorfer Weg / Tucheler Weg"
- Satzungsbeschluss zu dem B-Plan Nr. B334 „zwischen Berliner Allee und U-Bahn Linie U1“

Fachbereich Natur und Landschaft

- Weiterbearbeitung des Entwurfs zur Neugestaltung Willy-Brandt-Park (Genehmigungs- und Ausführungsplanung), Bürgerinformation zum Entwurfsstand
- Fertigstellung der Umgestaltung des Spielplatzes Möhlenbarg und Entwurfsplanung für die Spielplätze Rathauspark und Am Böhmerwald
- Durchführung des Bewerbungsverfahrens für die Baum- und Staudenschenkung im Frühjahr 2023
- Fertigstellung der Flyer „Hinweise & Tipps zur Anlage von Gründächern in Norderstedt“ und „Hinweise & Tipps zur Gartengestaltung in Norderstedt“
- Sanierung der Wege in den Kleingartenanlagen Pilzhagen 1, Dreibekenweg und Kringelkrugweg
- Sanierung/ Erneuerung der Brücken Jägerlauf sowie von 3 Brücken im Lüdemann´schen Park
- Fertigstellung der Stellplätze für den SV Friedrichsgabe und Abschluss Gesamtprojektes

- Fortsetzung und Auswertung der Umfrage Inklusive Spielplätze

Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

- ZOB Glashütte fertig gestellt, (mit Ausnahme der Fahrgastunterstände für die immer noch nicht alle Teile geliefert wurden)
- Arbeiten zum 5. BA Segeberger Chaussee wiederaufgenommen, Fertigstellung voraussichtlich April 2023. Hier gibt es immer wieder Verzögerungen, da der Leitungsbau der Stadtwerke aufgrund fehlender Materialien nicht abgeschlossen werden kann.
- Bauarbeiten zur Erschließung (Kanal und Baustraßen) des B-Plan 314 (ehemalige Festweise Ulzburger Straße) abgeschlossen.
- Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen Niendorfer Str./Alte Dorfstraße und Poppenbütteler Str. erfolgt.
- Radverkehr: Der Bau des Radweges in der Marommer Str. konnte 2022 nicht begonnen werden, da die Baumaßnahmen der Stadtwerke sich verzögert haben.
- Aus dem gleichen Grund konnte auch die Herstellung der Querungshilfe und des Gehweges im Buchenweg (Kita) nicht erfolgen, da eine zeitgleiche Sperrung nicht zugelassen wurde.
- Lärmaktionsplan:
 - Neun Einzelfallprüfungen Tempo 30 km/h mit dem Ergebnis: Anordnung Frühjahr 2023 auf Ohechaussee, Segeberger Chaussee und Poppenbütteler Straße (je abschnittsweise und 22:00-06:00)
 - Neue Lärmkartierung von Lärmkontor GmbH; Grundlage für den Lärmaktionsplan 2023-2028

Ausblick auf 2023:

- Aktuell befindet sich der Radweg Marommer Str. zwar im Bau, muss aber aufgrund einer Baumaßnahme der Stadtwerke erneut unterbrochen werden.
- Die Querungshilfe im Buchenweg wurde zwischenzeitlich fertig gestellt.
- Der Radweg Poppenbütteler Straße wird zurzeit ausgeschrieben.
- In der Ausschreibung bzw. bereits vergeben ist die weitere energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (Neubau und Unterhaltung).
- Aktuell vorbereitende Maßnahmen für den Radweg Haslohfurth bis Elfenhagen, anschließend Bau.
- Endausbau der Erschließungsstraßen im B-Plan 317, Arlaustieg und B-Plan 321 Elchkamp

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	5.541,0	7.100,8	7.077,2	-23,6
11 Personalaufwendungen	3.062,9	3.451,6	3.362,3	-89,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542,5	5.300,2	4.074,6	-1.225,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.857,4	6.653,8	6.813,9	160,1
15 + Transferaufwendungen	1.279,5	2.195,2	2.344,8	149,6
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	397,3	963,7	424,9	-538,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.139,7	18.564,5	17.020,4	-1.544,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.598,7	-11.463,7	-9.943,2	1.520,5
21 = Finanzergebnis	-12,1	-2.600,0	-2.011,0	589,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.610,8	-14.063,7	-11.954,2	2.109,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-9.610,8	-14.063,7	-11.954,2	2.109,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.636,9	-3.516,8	-3.767,0	-250,2
= Ergebnis	-13.247,7	-17.580,5	-15.721,2	1.859,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	36,60	38,25	41,58	

Ergebnisübersicht 6000 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
11109 : Liegenschaften	864,7	-193,6	-121,2	72,4
51110 : Räumliche Planungs- und	-1.380,3	-1.759,2	-1.298,4	460,8
53830 : Regenwasserbeseitigung	-1.396,0	-2.137,8	-1.926,8	211,0
54100 : Gemeindestraßen	-6.837,2	-6.425,8	-5.741,7	684,1
54200 : Kreisstraßen	-2,9	-82,9	-2,9	80,0
54400 : Bundesstraßen	-198,0	-198,1	-197,7	0,4
54700 : ÖPNV	-117,9	-1.362,0	-1.490,0	-128,0
54800 : Industriestammgleis	-115,1	-145,0	-14,6	130,4
55100 : Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-3.920,4	-5.119,3	-4.739,9	379,4
55200 : Öffentliche Gewässer/ Wasserbauwerke	-114,2	-100,2	-130,9	-30,7
55500 : Land- und Forstwirtschaft	-3,2	-29,2	-29,6	-0,4
54300 : Landesstraßen	-27,4	-27,4	-27,4	0,0
GESAMT60	-13.247,7	-17.580,5	-15.721,2	1.859,3

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	Kommentar
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.359,5		4.359,5	2.466,9	1
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für In-	1.745,0		1.745,0	1.735,0	2
782 : 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.014,3	2.700,0	3.714,3	2.434,1	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlage-	406,5	172,5	579,0	485,9	
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	244,6		244,6	186,6	
785204 : Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler	1.000,0		1.000,0	982,2	
785206 : Auszahlungen TB-Investitionen	267,3	98,2	365,5	242,1	7
785207 : Regenwasserkanäle	40,0	100,0	140,0	125,5	
785209 : Hummelsbütteler Steindamm		99,6	99,6	7,6	9
785217 : Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger		174,5	174,5	167,9	
785221 : Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden				47,6	
785226 : Garstedter Dreieck				2,3	
785227 : Ausbau Kösliner Weg				80,6	
785233 : Straßenbeleuchtung	15,0		15,0	27,7	
785234 : Sanierung Straßenbeleuchtung LED	70,0		70,0		15
785237 : Baumaßnahmen ÖPNV	300,0		300,0	207,4	
785240 : B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße		2,1	2,1	2,4	
785243 : Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee		191,2	191,2	231,7	
785244 : Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg				0,4	
785245 : Langer Kamp				1,5	
785249 : Wilstedter Weg				9,1	
785258 : Auszahlungen TB-Investitionen	3,6		3,6	0,5	
541000 541001 : Ulzburger Straße Nordteil	-3,6		-3,6	-0,5	
785268 : Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	500,0	405,0	905,0	859,1	24
785270 : Ausbau Alte Landstraße		120,4	120,4	210,7	25
785274 : Lichtsignalanlagen	50,0	20,8	70,8	30,5	26
785279 : Buckhörner Moor		231,9	231,9	135,5	27
785298 : Auszahlungen TB ab 50.000 Invest-Planung	3,0		3,0	3,0	
551000 5510002020003 : Lückenschluss Schosterredder,	-3,0		-3,0	-3,0	
785299 : Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	1.727,2	595,3	2.322,5	1.582,2	
541000 5410002018002 : Querungshilfe Stonsdorfer/Romin-		-65,0	-65,0	-130,3	31
541000 5410002018005 : Umgestaltung Rathausallee				-5,3	
541000 5410002020001 : Hökertwiete - Kanal- und Straßen-		-85,7	-85,7		33
541000 5410002020003 : Achternkamp - Ausbau der Straße				-3,0	
541000 5410002020005 : Ahornallee - Kanal und Straßen-	-10,0		-10,0	-10,0	
541000 5410002020013 : Lawaetzstraße - Herstellung der	-307,2		-307,2	-168,6	36
541000 5410002022001 : Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt				-0,3	
541000 5410002022002 : Buchenweg, Verlängerung Geh-	-150,0		-150,0	-22,3	38
547000 5470002018001 : Umgestaltung ZOB Glashütte	-1200,0	-409,6	-1609,6	-1.226,6	39
551000 5510002020009 : Spielplatz Rathauspark 1+2		-35,0	-35,0	-15,8	40
551000 5510002020013 : Ankauf von Ökopunkten für Aus-	-60,0		-60,0		41
785302 : Baumaßnahme Ossenmoorpark	13,0		13,0	11,4	
785305 : Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	38,0		38,0	11,4	43
785306 : Umweltprojekt grünes Leitsystem Themenwege	5,0		5,0		
785323 : O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	25,0		25,0	22,0	
785327 : Bau Moorbekpark		215,0	215,0	103,3	46
785333 : Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	202,0		202,0	171,9	47
785335 : Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	5,0	59,3	64,3	43,4	48
785339 : Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	3,7		3,7	3,7	
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.512,4	2.313,3	6.825,7	5.511,1	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.678,2	5.377,3	13.055,5	10.166,2	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.318,7	-5.377,3	-8.696,0	-7.699,3	

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Kommentar
PRM.541000_5410002020022 : Ersatz Straßenfertiger	-140,0		-140,0	-140,0	
PRM.541000_5410002020023 : Ersatz Radlader SE-NO	-178,0		-178,0	-178,2	
PRM.551000_5510002020022 : Ersatz Kompaktschlepper		-23,6	-23,6		52
PRM.551000_5510002021001 : Ersatz FUSO Canter SE-NO		-121,3	-121,3	-121,3	

Kommentar 1, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

- Abweichungen bei den Erschließungsbeiträgen, da die Schlussrechnungen für den Ausbau Alte Landstraße und Buckhörner Moor nicht mehr in 2022 vorlagen.
- Abweichungen bei den Zuweisungen vom Bund und Land für AG Rad 541000.681299
Verschiebung des Baus des Radweges an der Marommer Straße
- Abweichungen B 310 541000.681799
Da das Verfahren zum B-Plan 310 stagniert, erfolgt auch die Verlegung des Radweges noch nicht und somit auch keine Zahlung durch den Investor.
- Abweichungen bei den Zuweisungen vom Bund und Land für Geh- und Radweg Segeberger Ch.544000.681005
Es wurde erst im Dezember eine Abschlagsrechnung gestellt, so dass keine Abrechnung mit dem LBV mehr erfolgen konnte.
- Abweichungen bei Zuweisungen vom Kreis für den Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen 547000.681200
Die Zuweisungen für die Richtungshaltestellen „Alte Dorfstraße“ in Höhe von 45.000 wurden erst im Februar angewiesen. Die Richtungshaltestellen Poppenbütteler Str. befinden sich noch in der Abrechnung, hier ist ebenfalls mit dem Maximalbetrag von 45.000 Euro zu rechnen. Schließlich musste der Bau der Haltestellen in der Marommer Straße auf 2023 verschoben werden (s. Schlagzeilen).

Kommentar 2, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

- Es konnten nicht alle geplanten Ausgleichsflächen in vollem Umfang erworben werden.
- Der Erwerb der geplanten Flächen in „Der Grünen Heyde“ konnte noch nicht erfolgen, da der Rahmenplan noch nicht abgeschlossen ist. Der Ankauf und die damit verbundene Auszahlung der geplanten Finanzmittel verzögert sich entsprechend.
- Waldersatzflächen konnten nicht in geplantem Umfang erworben werden.

Kommentare 7,24,36,38,39,40 und 47:

Hier wurden die Restmittel zur Übertragung angemeldet, da die Maßnahmen nicht mehr in 2022 abgerechnet werden konnten.

Kommentar 9, Hummelsbütteler Steindamm

Da die Segeberger Chaussee gesperrt war, konnte nicht zeitgleich der Hummelsbütteler Steindamm in Angriff genommen werden.

Kommentar 15, Sanierung Straßenbeleuchtung LED

hier wurden 58.800€ noch aus dem HH-Jahr 2022 gezahlt, aber erst 2023 kassenwirksam, daher taucht hier keine Ist –Zahlung auf.

Kommentar 25, Ausbau Alt Landstraße

Vom Haushaltsjahr 2020 wurden Reste in Höhe von rund 170.000 Euro nicht ins Haushaltsjahr 2021 übertragen, diese fehlten jetzt.

Kommentar 26, Lichtsignalanlagen

Aufgrund von Personalmangel konnten nur die ausgefallenen LSA neu beauftragt werden.

Kommentar 27, Buckhörner Moor

Die Maßnahme wurde rund 100.000 Euro günstiger als veranschlagt.

Kommentar 31, Querungshilfe Stonsdorfer Weg

Auf Grund einiger Änderungen in der Ausführung musste nachträglich die Entwässerung angepasst werden.

Kommentar 33, Hökertwiete

Aufgrund einer Vakanz in der Verkehrsplanung verzögert sich die Entwurfsplanung.

Kommentar 41, Ankauf von Ökokontopunkten und Anlage von Ausgleichsflächen

Die Vertragsverhandlungen zum Ankauf der Ökokontopunkte konnten nicht abgeschlossen werden und wurden an die EGNO weitergereicht; Planung und Antragstellungen zur Anlage der Ausgleichsfläche / Ökokontofläche Hasloh 1 für den Radweg Meeschensee wurden im August abgeschlossen, die Genehmigungen aber erst Januar 2023 erteilt, Baubeginn daher erst im Frühjahr 2023. Hier wurden die Restmittel zur Übertragung angemeldet.

Kommentar 43, Freizeitpark No-Mi

Altlasten- und Lärmgutachten sind beauftragt. Abschluss folgt Anfang 2023.

Kommentar 46, Bau Moorbekpark

Projektabschluss ist Ende 2022 erfolgt. Offene Mittel sind Aufwandsleistungen, die in anderem Konto kassenwirksam wurden (Umbuchung auf 522100).

Kommentar 48, Spielplatz Möhlenbarg

Projektabschluss ist Ende 2022 erfolgt. Offene Mittel ergeben sich aus Einsparungen im Bau.

Kommentar 52, Ersatzbeschaffung Kompaktschlepper SE-2325

Das Fahrzeug konnte nicht angeschafft werden.

DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11109 Liegenschaften 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.260,2	298,6	324,3	25,7
11 Personalaufwendungen	274,9	351,9	345,3	-6,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,4	68,0	29,0	-39,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	60,3	60,2	60,1	-0,1
15 + Transferaufwendungen	7,0	7,0	7,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15,0	5,1	4,0	-1,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	395,5	492,2	445,5	-46,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	864,7	-193,6	-121,2	72,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	864,7	-193,6	-121,2	72,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	864,7	-193,6	-121,2	72,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	864,7	-193,6	-121,2	72,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	318,62	60,67	72,79	

Ordentliche Erträge:

Durch einen außerplanmäßigen Verkauf einer gewerblichen Teilfläche im Frederikspark haben sich entsprechende Abweichungen ergeben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im 1. Nachtrag wurden 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. Der geplante Vertragsschluss konnte erst im Jahr 2023 erreicht werden, wodurch die zusätzlich eingeworbenen Finanzmittel in 2022 noch nicht abgerufen wurden.

Ergebnis 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	105,9	2.866,4	2.377,4	-489,0
11 Personalaufwendungen	1.169,0	1.371,2	1.312,2	-59,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,5	24,4	53,9	29,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	6,1	17,7	17,7	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	248,5	612,3	282,9	-329,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.477,1	2.025,6	1.666,7	-358,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.371,3	840,8	710,7	-130,1
21 = Finanzergebnis	-9,1	-2.600,0	-2.009,1	590,9
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.380,3	-1.759,2	-1.298,4	460,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.380,3	-1.759,2	-1.298,4	460,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.380,3	-1.759,2	-1.298,4	460,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,17	141,51	142,64	

Ordentliche Erträge:

Entgegen der Planung ist die Restabwicklung der Städtebaufördermittel für Norderstedt-Mitte noch nicht schlussgerechnet, das wird für 2023 erwartet.

Die Kostenerstattungen v. privaten sind um ca. 69t höher ausgefallen

- Die Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen sind um ca. 20t höher ausgefallen
- Die Erträge aus den Verw.geb. sowie die Zuweisungen vom Land sind jeweils um ca. 10t höher als erwartet ausgefallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Insbesondere für Verkehrsanalyse div. Str. (13t) und Pflege CAD-System

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	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	462,1	379,9	372,3	-7,6
11 Personalaufwendungen	49,5	53,5	52,3	-1,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,5	744,9	618,8	-126,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	977,8	954,3	968,4	14,1
15 + Transferaufwendungen	31,0	31,0	31,5	0,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4,1	250,0	30,9	-219,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.356,9	2.033,7	1.701,9	-331,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-894,8	-1.653,8	-1.329,6	324,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-894,8	-1.653,8	-1.329,6	324,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-894,8	-1.653,8	-1.329,6	324,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-501,2	-484,0	-597,2	-113,2
= Ergebnis	-1.396,0	-2.137,8	-1.926,8	211,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	34,06	18,68	21,87	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Restmittel wurden zur Übertragung angemeldet, da die Abfuhr und Entsorgung des Schlammes aus der Räumung des RRB Poppenbütteler Str. erst im Januar 2023 durchgeführt und abgerechnet werden konnte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Ansatz war geplant für die Planungskosten für die Aktualisierung des Generalentwässerungsplans. Der Auftrag konnte günstiger als geschätzt vergeben werden. Für das Jahr 2022 wurde lediglich eine Abschlagszahlung in Rechnung gestellt. Die hierfür noch benötigten Restmittel in Höhe von 140.000€ wurden zur Übertragung in das Jahr 2023 beantragt.

Ergebnis 54100 Gemeindestraßen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.083,5	2.321,5	2.703,1	381,6
11 Personalaufwendungen	863,4	1.011,7	917,9	-93,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,8	2.776,5	2.310,0	-466,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.213,8	3.743,0	3.869,5	126,5
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	82,1	57,0	62,8	5,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.721,2	7.588,2	7.160,2	-427,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.637,7	-5.266,7	-4.457,1	809,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.637,7	-5.266,7	-4.457,1	809,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-5.637,7	-5.266,7	-4.457,1	809,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.199,5	-1.159,1	-1.284,6	-125,5
= Ergebnis	-6.837,2	-6.425,8	-5.741,7	684,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	26,98	30,59	37,75	

Ordentliche Erträge:

Erhöhte Erträge insbesondere aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden B-314

Mehreinnahmen bei Gehwegüberfahrten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Minderausgaben bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung auf Grund von Lieferschwierigkeiten. Weiterhin wurden aufgrund fehlender Vermögensbewertungen kaum Abbruch- und sonstige Kosten aus investiven Ausbaumaßnahmen in den Aufwand umgebucht.

Ergebnis 54200 Kreisstraßen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	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	102,1	22,1	-80,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	22,1	102,1	22,1	-80,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2,9	-82,9	-2,9	80,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2,9	-82,9	-2,9	80,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2,9	-82,9	-2,9	80,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2,9	-82,9	-2,9	80,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	87,12	18,81	87,12	

Ergebnis 54300 Landesstraßen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	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 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	398,8	398,8	398,8	0,0
11 Personalaufwendungen	12,7	13,3	12,9	-0,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	582,8	582,2	582,1	-0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	595,5	595,5	595,1	-0,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196,6	-196,7	-196,3	0,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-196,6	-196,7	-196,3	0,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-196,6	-196,7	-196,3	0,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1,3	-1,4	-1,5	-0,1
= Ergebnis	-198,0	-198,1	-197,7	0,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	66,98	66,97	67,02	

Ergebnis 54700 ÖPNV 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	867,1	541,2	589,8	48,6
11 Personalaufwendungen	4,7	5,0	4,8	-0,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,4	75,0	74,0	-1,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	200,9	234,8	263,8	29,0
15 + Transferaufwendungen	703,8	1.585,0	1.734,5	149,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2,7	2,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	983,8	1.899,8	2.079,8	180,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116,7	-1.358,6	-1.490,0	-131,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-116,7	-1.358,6	-1.490,0	-131,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-116,7	-1.358,6	-1.490,0	-131,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1,1	-3,4		3,4
= Ergebnis	-117,9	-1.362,0	-1.490,0	-128,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	88,13	28,49	28,36	

Ordentliche Erträge:

Die Erstattung von Bund und Land für den Verlustausgleich der VGN (die an die VGN weitergegeben wird) ist um 43.000€ höher ausgefallen als, geplant.

Transferaufwendungen:

Insbesondere erhöhte Aufwendungen für die Taktverdichtung

Ergebnis 54800 Industriestammgleis 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	76,3	70,4	67,3	-3,1
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,4	202,4	69,0	-133,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	13,0	13,0	13,0	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0			
17 = Ordentliche Aufwendungen	191,4	215,4	82,0	-133,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115,1	-145,0	-14,6	130,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-115,1	-145,0	-14,6	130,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-115,1	-145,0	-14,6	130,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-115,1	-145,0	-14,6	130,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	39,85	32,68	82,17	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der durch die AKN in Rechnung gestellte Unterhaltungsaufwand war deutlich geringer als von der AKN ursprünglich veranschlagt.

Ergebnis 55100 öffentliches Grün/Landschaftsbau 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	239,4	198,5	219,9	21,4
11 Personalaufwendungen	658,8	606,5	679,6	73,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,2	1.361,5	854,0	-507,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	752,2	917,9	988,6	70,7
15 + Transferaufwendungen	496,9	536,5	522,8	-13,7
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38,9	26,5	29,3	2,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.222,9	3.448,9	3.074,2	-374,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.983,5	-3.250,4	-2.854,3	396,1
21 = Finanzergebnis	-3,1		-1,9	-1,9
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.986,6	-3.250,4	-2.856,2	394,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.986,6	-3.250,4	-2.856,2	394,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.933,7	-1.868,9	-1.883,7	-14,8
= Ergebnis	-3.920,4	-5.119,3	-4.739,9	379,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	10,77	5,76	7,15	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Planungskosten zum Willy-Brandt-Park (Freianlagen, Boden- und Lärmgutachten, Markenbildung) wurden begonnen, aber noch nicht in 2022 kassenwirksam. Zugehörige Mittel zur Übertragung auf 2023 beantragt.

In den Bereichen Extensivflächenpflege und Artenschutz wurden ca. 100.000 € nicht benötigt. **Begründung:** 2022 gab es aufgrund der eingebauten Absperrbügel nur wenig Anfahrtschäden an den Amphibienschutzanlagen. Aufgrund fehlender Vertragsabschlüsse konnten keine neue Reitwegebeschilderung durchgeführt werden.

In den Bereichen Grünordnungsplanung, Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz, Grundwassermonitoring und Planung Rundwege wurden ca. 400.000 € nicht benötigt.

Transferaufwendungen:

Baumschenkungsaktion wurde wie geplant durchgeführt. Für die Starterpakete wurden Ende 2022 die Lieferausschreibungen erstellt, aber nicht mehr in 2022 kassenwirksam.

Ergebnis 55200 öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	3,3	3,0	3,4	0,4
11 Personalaufwendungen	7,1	7,4	7,2	-0,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,8	47,5	65,9	18,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,8	0,8	0,8	0,0
15 + Transferaufwendungen	40,8	35,7	49,0	13,3
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8,1	11,8	11,4	-0,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	117,5	103,2	134,4	31,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114,2	-100,2	-130,9	-30,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-114,2	-100,2	-130,9	-30,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-114,2	-100,2	-130,9	-30,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-114,2	-100,2	-130,9	-30,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,84	2,91	2,55	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz für die Gewässerunterhaltung (55200.522100) ist in den letzten Jahren gekürzt worden. Der durchschnittliche Aufwand beträgt aber ca. 60.000 Euro. Der Ansatz muss daher zukünftig angepasst werden.

Transferaufwendungen:

Der Wasserverband Mühlenua hat die Beiträge deutlich erhöht.

Ergebnis 55500 Land- u. Forstwirtschaft 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	25,2	3,3	1,6	-1,7
11 Personalaufwendungen	22,8	31,1	30,0	-1,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,6			
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,3	0,4	0,3	-0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	1,0	0,9	-0,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	28,3	32,5	31,2	-1,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3,2	-29,2	-29,6	-0,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3,2	-29,2	-29,6	-0,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3,2	-29,2	-29,6	-0,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-3,2	-29,2	-29,6	-0,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	88,86	10,15	5,17	