

2023

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	11

Fachbereich Planung

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

- Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 298 Norderstedt "Südlich Umspannwerk - Friedrichsgabe West", Gebiet: südlich Beim Umspannwerk, östlich Kothla-Järve-Straße
- Beschluss über das Ergebnis der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Bebauungsplan Nr. 329 Norderstedt, "südlich Harckesheyde / beidseitig Falkenbergstraße"
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 342 Norderstedt "Plambeck Campus", zur 17. Änderung des Flächennutzungsplans „Nördlich Friedrich-Ebert-Straße“ und zum B-Plan Nr.329 Norderstedt, "südlich Harckesheyde / beidseitig Falkenbergstraße"

Fachbereich Natur und Landschaft

- Fortführung der Planungen für die Spielplätze Rathauspark und Am Böhmerwald
- Fortsetzung der Planungen zum Jugendsportpark „NoMi“, u.a. Boden- und Altlastengutachten
- Ausführungsplanung zur Neugestaltung Willy-Brandt-Park, Vergabe erster Bauleistungen
- Jahresbericht 2022/23 zur Umfrage Inklusive Spielplätze
- Brückenumbau von drei Brücken im Lüdemann'schen Park zu Dammbauwerken. Baubeginn 08.2022, Fertigstellung 03.2023.
- Anlage der Ökokontofläche Hasloh 1 für den Bau des Radweges Meeschensee
- Ausgleichspflanzungen Henstedter Weg, Nordfläche Baumreihe, Südfläche Aufforstung, Ersatzmaßnahmen für Bauvorhaben u.a. gemäß Baumschutzsatzung erfolgt ab Herbst 2023

Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

- ZOB Glashütte Fahrgastunterstände und Fahrradabstellanlagen aufgestellt, die Grünflächen in den Randbereichen werden im Herbst mit neuer Rasenansaat aufgewertet
- 5. BA Segeberger Chaussee bis auf kleinere Restarbeiten fertiggestellt
- Erster Abschnitt des Radweges in der Marommer Str. zwischen Ulzburger Straße und Aurikelstieg im Juni fertig gestellt, Gesamtfertigstellung voraussichtlich im Oktober

- Radweg Poppenbütteler Straße befindet sich seit Mai 2023 im Bau, voraussichtlicher Fertigstellungstermin Ende August.
- Fahrradstraße Hempberg wird im August mit einem Automatikpoller ausgestattet und entsprechend ausgewiesen (voraussichtliche Kosten 50.000).
- Die Querungshilfe im Buchenweg wurde fertig gestellt.
- Erschließung Frederiksdamm (EGNO)
- Endausbau Hermann-Klingenberg-Ring (EGNO) und der Erschließungsstraßen im B-Plan 317, Arlaustieg und B-Plan 321 Elchkamp
- Vergabe weiterer energetische Sanierungen der Straßenbeleuchtung (Neubau und Unterhaltung).
- Umstellung Kanalssoftware vom GTI/RDB auf das Kanalinformationssystem IKISS läuft
- Durchführung von Schulungen für alle Ämter für die Ausschreibungssoftware iTWO
- Durchführung einer Messkampagne für die Generalentwässerungsplanung zur Kalibrierung des hydraulischen Modells
- Aufstellung und Inbetriebnahme sowie Kontrolle von fünf Niederschlagsmessgeräten im Stadtgebiet
- 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)
- 4. Runde Lärmaktionsplan (2023-2028), Erstellung Plan, Maßnahmenkatalog und Bürgerbeteiligung
- Mitarbeit bei der kommunalen Wärmeplanung

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	7.078,0	4.008,8	3.939,3	-69,5
11 Personalaufwendungen	3.362,3	3.629,1	3.629,1	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.074,6	5.399,0	5.111,5	-287,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.831,8	6.417,3	6.423,7	6,4
15 + Transferaufwendungen	2.344,8	2.224,2	2.244,2	20,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	424,9	982,9	1.071,2	88,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.038,3	18.652,5	18.479,8	-172,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.960,3	-14.643,7	-14.540,4	103,3
21 = Finanzergebnis	-2.011,0	-590,9	-9,0	581,9
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.971,3	-15.234,7	-14.549,4	685,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-11.971,3	-15.234,7	-14.549,4	685,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.734,7	-3.552,2	-3.550,4	1,8
= Ergebnis	-15.706,0	-18.786,9	-18.099,8	687,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	41,54	21,49	21,32	

Der Personalaufwand wird aufgrund des Tarifabschlusses überplant. Die Effekte aus der Inflationsprämie sind deshalb in diesem Halbjahresbericht noch nicht enthalten.

Ergebnisübersicht 6000 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
11109 : Liegenschaften	-124,1	-226,2	-241,5	-15,3
51110 : Räumliche Planungs- und	-1.298,4	-2.447,4	-1.938,5	509,0
53830 : Regenwasserbeseitigung	-1.921,7	-1.994,7	-2.072,0	-77,3
54100 : Gemeindestraßen	-5.743,4	-6.848,0	-6.986,7	-138,7
54200 : Kreisstraßen	-2,9	-72,9	-72,9	
54400 : Bundesstraßen	-197,7	-198,5	-198,5	
54700 : ÖPNV	-1.490,0	-1.232,5	-1.249,4	-16,9
54800 : Industriestammgleis	-14,6	-145,1	-47,7	97,4
55100 : Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-4.725,4	-5.459,8	-5.082,2	377,7
55200 : Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	-130,9	-104,5	-153,1	-48,6
55500 : Land- und Forstwirtschaft	-29,6	-29,8	-29,9	-0,1
54300 : Landesstraßen	-27,4	-27,4	-27,4	
GESAMT60	-15.706,0	-18.786,9	-18.099,8	687,0

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	Aufträge 2023	Kommentar
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050,9		4.050,9	122,0		1
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investi-	510,0		510,0			2
782 : 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	13.931,0	14,6	13.945,6	123,5	22,3	3
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.969,1		2.969,1	569,0	1.755,8	4
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	115,0	61,6	176,6	47,1	27,0	5
785204 : Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	850,0		850,0	49,7	677,3	6
785206 : Auszahlungen TB-Investitionen	950,0	120,7	1.070,7	356,8	1.031,1	7
785207 : Regenwasserkanäle	310,0		310,0	10,5	12,0	8
785209 : Hummelsbütteler Steindamm	500,0		500,0	2,5	100,3	9
785217 : Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger					4,7	10
785219 : Ausbau Tannenallee	36,1		36,1		36,1	11
785221 : Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden					13,5	12
785233 : Straßenbeleuchtung	15,0		15,0			13
785234 : Sanierung Straßenbeleuchtung LED	230,0	58,8	288,8	131,5	141,2	14
785237 : Baumaßnahmen ÖPNV	300,0	92,6	392,6	0,6	142,7	15
785243 : Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee					3,7	16
785244 : Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	700,0		700,0			17
785245 : Langer Kamp					2,9	18
785249 : Wilstedter Weg					2,2	19
785258 : Auszahlungen TB-Investitionen	76,0		76,0		3,1	20
785268 : Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.		45,9	45,9	49,6	5,8	21
785270 : Ausbau Alte Landstraße				2,1	2,7	22
785274 : Lichtsignalanlagen	50,0		50,0	22,1		23
785278 : Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr.Keller.Str					0,7	24
785279 : Buckhörner Moor					3,9	25
785299 : Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	3.594,6	728,1	4.322,7	556,2	779,7	26
538300_5383002022001 : Neubau Regenrückhaltebecken	50,0		50,0			27
541000_5410002018001 : Ausbau Goethestr./Am Sood	72,0		72,0		72,0	28
541000_5410002018006 : B-Plan 310,Gewerbeg.Harks-	11,8		11,8		11,8	27
541000_5410002020001 : Hökertwiete - Kanal- und Straßen-	70,0		70,0		77,1	28
541000_5410002020002 : Lupinenweg - Ausbau der Straße auf	40,0		40,0			29
541000_5410002020003 : Achternkamp - Ausbau der Straße				1,4	14,0	30
541000_5410002020004 : Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer	50,0		50,0			31
541000_5410002020005 : Ahornallee - Kanal und Straßenbau	40,0		40,0			32
541000_5410002020008 : Auenweg - Ausbau der Straße auf	40,0		40,0			33
541000_5410002020011 : In de Tarpen - Bau eines Kreisver-	50,0		50,0			34
541000_5410002020013 : Lawaetzstraße - Herstellung der Er-	10,8	138,6	149,4	114,3	24,3	35
541000_5410002020014 : Mühlenweg - Äußere Erschließung	60,0		60,0			36
541000_5410002022001 : Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt u.	1.000,0		1.000,0	44,0		37
541000_5410002022002 : Buchenweg, Verlängerung Gehweg	50,0	127,3	177,3	259,4	52,8	38
541000_5410002022003 : Heidestieg - Ausbau	40,0		40,0			39
541000_5410002022004 : Flurweg - Ausbau	35,0		35,0			40
541000_5410002022005 : Querungshilfe Fußverkehrskonzept	135,0		135,0			41
541000_5410002022008 : Radweg Ulzburger Str. zw. Harkes-	50,0		50,0			42
541000_5410002022009 : Rugenbarg Radverkehrsanlage	30,0		30,0			43
541000_5410002022016 : Europaallee - Überplanung	115,0		115,0			44

Werte in T€	Plan 2023	Reste 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	Aufträge 2023	Kommentar
547000_5470002018001 : Umgestaltung ZOB Glashütte	420,0	383,0	802,9	100,5	498,3	45
547000_5470002022001 : Verlängerung der U-Bahn	425,0		425,0			46
548000_5480002022002 : Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"	200,0		200,0			47
548000_5480002022003 : Erneuerung BÜ "Bahnstraße NiB"	200,0		200,0			48
551000_5510002018002 : Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-	35,0		35,0			49
551000_5510002020009 : Spielplatz Rathauspark 1+2	140,0	19,2	159,2		23,3	50
551000_5510002020010 : Spielplatz Astrid-Lindgren-Park	60,0		60,0			51
551000_5510002020013 : Ankauf von Ökopunkten für Aus-	60,0	60,0	120,0	36,7	6,2	52
551000_5510002022004 : Spielplatz Am Birkenhof Neugestal-	105,0		105,0			53
785302 : Baumaßnahme Ossenmoorpark	194,5		194,5			54
785305 : Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	192,0		192,0			55
785323 : O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich		3,0	3,0	2,0	2,5	56
785327 : Bau Moorbekpark	2,0	2,7	4,7	39,0		57
785333 : Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	1.556,2	30,1	1.586,3	59,3	145,7	58
785335 : Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg				5,9		59
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.671,4	1.143,5	10.814,9	1.334,8	3.138,7	60
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.081,5	1.158,1	28.239,6	2.027,2	4.916,8	61
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.030,6	-1.158,1	-24.188,7	-1.905,3	-4.916,8	62

Kommentar 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zuweisungen von Bund und Kreis - insbesondere für den Radwegebau (Marommer Str., Poppenbütteler Str., AKN Haslohfurth) und ÖPNV Baumaßnahmen (ZOB Glashütte, Bushaltestellen) - erfolgen erst in der zweiten Jahreshälfte.

Der Ansatz für Einzahlungen aus Beiträgen (900.000) wird voraussichtlich nicht erreicht.

Kommentar 783, bewegliches Anlagevermögen

Nähere Erläuterungen siehe unten (Einzelaufstellung PRM).

Kommentar 8, Regenwasserkanäle

Aufträge werden im zweiten Halbjahr erteilt.

Kommentar 9, Hummelsbütteler Steindamm

Derzeit läuft die Planung und Abstimmung mit dem Kreis über dessen Beteiligung.

Kommentar 17, Knoten Friedrich-Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg

Die Ausschreibung wird zum Jahresende erfolgen, so dass Anfang 2024 mit dem Umbau begonnen werden kann.

Kommentar 28, Ausbau Goethestr./Am Sood

Bürgerinformationsveranstaltung erfolgt nach der Sommerpause

Kommentar 37, Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt

Die Ausführung erfolgt im Herbst

Kommentar 47, Erneuerung BÜ "Am Stammgleis" und Bahnstraße

Auf Grund von Verzögerungen bei der Plangenehmigung durch die Bahnaufsicht werden die Maßnahmen Ende des Jahres bzw. Anfang 2024 ausgeführt.

Kommentar 49, Umgestaltung Vorplatz JUMI

Bearbeitung für 2. Halbjahr 2023 geplant.

Kommentar 50, Spielplatz Rathauspark

Aktuell werden die in 2022 beauftragte Planungsleistungen bearbeitet. Die Vergabe der zugehörigen Bauleistungen ist für die 2. Jahreshälfte 2023 geplant.

Kommentar 51, Spielplatz Astrid-Lindgren-Park

Die Vergabe der Planungsleistung sowie die Bürgerbeteiligung sind für die 2. Jahreshälfte 2023 geplant.

Kommentar 52, Ankauf von Ökokontopunkten und Anlage von Ausgleichsflächen

Vergabeverfahren und anschließend Anlage der Ausgleichsfläche / Ökokontofläche Hasloh 1 westlich Ginsterkamp, südwestlich Waldstraße für den Radweg Meeschensee wurde im ersten Halbjahr 2023 durchgeführt. Die mit vergebene Fertigstellungs-, Entwicklungs- und Unterhaltungspflege läuft noch bis 2028.

Kommentar 53, Spielplatz Am Birkenhof

Aufgrund der im Umfeld erfolgten Rückbauten von Spielplätzen (Adenauerplatz, Lütjenmoor, Jumbopfad) ist die Sperrung eines weiteren Spielplatzes in Garstedt in 2023/24 erst nach Fertigstellung der Spielplätze im Willy-Brandt-Park sinnvoll. Die Mittel werden mit dem nächsten Haushaltsnachtrag zurückgegeben und sind im Haushalt 2024/25 bereits neu angemeldet.

Kommentar 54, Ossenmoorpark

Aktuell werden die in 2022 beauftragten Planungsleistungen (u.a. Spielplatz Am Böhmerwald) bearbeitet. Die Bauaufträge und -ausführung folgen in der 2. Jahreshälfte 2023.

Kommentar 55, Freizeitpark No-Mi

Aktuell werden die in 2022 beauftragten Planungsleistungen (u.a. Machbarkeitsstudie, LTU, Artenschutzgutachten, Altlasten) bearbeitet. Weitere Planungsaufträge (Bodengutachten u.a.) sind für die 2. Jahreshälfte 2023 geplant.

Kommentar 57, Bau Moorbekpark

Projektabschluss ist Ende 2022 erfolgt. Pflegerechnung Jahr 2022 wurde erst Anfang 2023 ausgezahlt.

Kommentar 58, Willy-Brandt-Park

Aktuell werden die in 2022 beauftragten Planungsleistungen (u.a. Parkplanung, Bodengutachten, Markenbildung) bearbeitet. Weitere Bauaufträge wurden im 1. Hj. erteilt und die Vergabe von Bauleistungen zur Sportinsel sind für die 2. Jahreshälfte 2023 geplant.

Kommentar 59, Spielplatz Möhlenbarg

Projektabschluss ist Ende 2022 erfolgt. Pflegerechnung Jahr 2022 wurde erst Anfang 2023 ausgezahlt.
Ein zusätzlicher Hangaufstieg links neben der Rutsche ist geplant, um Bodenerosion zu minimieren.
Beauftragung und Auszahlung im 2. Jahreshälfte 2023 geplant.

Werte in T€	Plan 2023	Reste 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	Aufträge 2023	Kommentar
PRM.538300_5383002020002 : Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug	-405,0		-405,0		-372,9	63
PRM.538300_5383002020003 : Ersatz Canalmaster SE-NO 933	-851,6		-851,6	-193,1	-658,4	64
PRM.538300_5383002022003 : Ersatz VW Caddy SE-NO 879	-65,0		-65,0		-67,8	65
PRM.538300_5383002022006 : Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-	-190,0		-190,0		-137,6	66
PRM.541000_5410002020016 : Ersatz Kipper offener Kasten SE-NO	-58,7		-58,7	-58,6	-0,1	67
PRM.541000_5410002020017 : Ersatz Kipper offener Kasten SE-NO	-58,7		-58,7	-58,6	-0,1	68
PRM.541000_5410002020020 : Ersatz offener Kastenwagen SE-NO	-92,8		-92,8			69
PRM.541000_5410002020021 : Ersatz Kipper offener Kasten SE-NO	-92,8		-92,8			70
PRM.541000_5410002020023 : Ersatz Radlader SE-NO 926	-82,0		-82,0		-82,0	71
PRM.541000_5410002022006 : Ladestation für E-Bikes	-50,0		-50,0		-23,9	72
PRM.541000_5410002022014 : Ersatz LKW mit off. Kasten	-98,0		-98,0			73
PRM.551000_5510002020016 : Ersatz Kastenwagen SE-NO 904	-80,9		-80,9	-79,5		74
PRM.551000_5510002020017 : Ersatz Kastenwagen SE-NO 903	-60,0		-60,0	-60,0		75
PRM.551000_5510002020018 : Ersatz Kastenwagen SE-NO 902	-73,6		-73,6	-73,5		76
PRM.551000_5510002020019 : Ersatz Doppelkabine SE-NO 922	-95,0		-95,0			77
PRM.551000_5510002020020 : Ersatz Doppelkabine SE-NO 923	-95,0		-95,0		-77,2	78
PRM.551000_5510002020021 : Ersatz Doppelkabine SE-NO 924	-95,0		-95,0		-77,2	79
PRM.551000_5510002020023 : Ersatzbeschaffung SE-NO 898	-250,0		-250,0		-250,0	80

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11109 Liegenschaften 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	321,4	271,1	278,8	7,7
11 Personalaufwendungen	345,3	365,0	365,0	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,0	60,0	65,4	5,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	60,1	60,2	60,8	0,6
15 + Transferaufwendungen	7,0	7,0	10,5	3,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4,0	5,1	18,6	13,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	445,5	497,3	520,3	23,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124,1	-226,2	-241,5	-15,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-124,1	-226,2	-241,5	-15,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-124,1	-226,2	-241,5	-15,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-124,1	-226,2	-241,5	-15,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	72,15	54,51	53,58	

Ergebnis 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.377,4	242,0	201,8	-40,2
11 Personalaufwendungen	1.312,2	1.417,2	1.417,2	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,9	25,2	60,8	35,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	17,7	17,7	17,7	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	282,9	638,4	635,5	-2,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.666,7	2.098,5	2.131,2	32,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	710,7	-1.856,5	-1.929,5	-73,0
21 = Finanzergebnis	-2.009,1	-590,9	-9,0	581,9
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.298,4	-2.447,4	-1.938,5	509,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.298,4	-2.447,4	-1.938,5	509,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.298,4	-2.447,4	-1.938,5	509,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	142,64	11,53	9,47	

Ergebnis 53830 Regenwasserbeseitigung 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	373,4	473,3	420,2	-53,1
11 Personalaufwendungen	52,3	55,3	55,3	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,8	772,5	761,8	-10,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	969,6	870,3	870,3	
15 + Transferaufwendungen	31,5	31,0	31,5	0,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30,9	250,0	284,4	34,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.703,0	1.979,1	2.003,3	24,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.329,6	-1.505,8	-1.583,1	-77,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.329,6	-1.505,8	-1.583,1	-77,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.329,6	-1.505,8	-1.583,1	-77,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-592,1	-488,9	-488,9	
= Ergebnis	-1.921,7	-1.994,7	-2.072,0	-77,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	21,93	23,91	20,97	

Ergebnis 54100 Gemeindestraßen 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.703,1	1.757,8	1.792,5	34,7
11 Personalaufwendungen	917,9	1.021,8	1.021,8	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,0	2.727,9	2.849,1	121,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.882,2	3.628,4	3.634,2	5,8
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	62,8	57,0	103,4	46,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.172,9	7.435,1	7.608,5	173,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.469,8	-5.677,3	-5.816,0	-138,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.469,8	-5.677,3	-5.816,0	-138,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-4.469,8	-5.677,3	-5.816,0	-138,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.273,6	-1.170,7	-1.170,7	
= Ergebnis	-5.743,4	-6.848,0	-6.986,7	-138,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	37,69	23,64	23,56	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Mehrausgaben bei den Stromkosten der Straßenbeleuchtung in Höhe von ca. 200.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die voraussichtliche Abweichung ergibt sich aus der Befahrung der Radwege für das Zustandskataster sowie den Ausgaben für Schadensfälle (diesen stehen Einnahmen gegenüber).

Ergebnis 54200 Kreisstraßen 2023

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

Ergebnis 54300 Landesstraßen 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	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				
17 = Ordentliche Aufwendungen	27,4	27,4	27,4	
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 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	398,8	398,8	398,8	
11 Personalaufwendungen	12,9	13,7	13,7	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	582,1	582,2	582,2	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	595,1	595,9	595,9	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196,3	-197,1	-197,1	
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-196,3	-197,1	-197,1	
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-196,3	-197,1	-197,1	
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1,4	-1,4	-1,4	
= Ergebnis	-197,7	-198,5	-198,5	
Aufwandsdeckungsgrad [%]	67,02	66,92	66,92	

Ergebnis 54700 ÖPNV 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	589,8	681,2	672,7	-8,5
11 Personalaufwendungen	4,8	5,3	5,3	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,0	75,0	82,4	7,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	263,8	234,8	234,8	
15 + Transferaufwendungen	1.734,5	1.595,0	1.595,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2,7		2,8	2,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.079,8	1.910,1	1.920,3	10,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.490,0	-1.228,9	-1.247,6	-18,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.490,0	-1.228,9	-1.247,6	-18,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.490,0	-1.228,9	-1.247,6	-18,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-3,6	-1,8	1,8
= Ergebnis	-1.490,0	-1.232,5	-1.249,4	-16,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	28,36	35,66	35,03	

Ergebnis 54800 Industriestammgleis 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	67,3	70,4	70,4	0,0
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,0	202,5	105,1	-97,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	13,0	13,0	13,0	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	82,0	215,5	118,1	-97,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14,6	-145,1	-47,7	97,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-14,6	-145,1	-47,7	97,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-14,6	-145,1	-47,7	97,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-14,6	-145,1	-47,7	97,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	82,17	32,67	59,61	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Unterhaltungsaufwand wird durch die AKN immer erst zum Jahresende in Rechnung gestellt, wird aber voraussichtlich geringer ausfallen als veranschlagt.

Ergebnis 55100 öffentliches Grün/Landschaftsbau 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	222,4	88,8	78,4	-10,4
11 Personalaufwendungen	679,6	711,5	711,5	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,0	1.486,4	1.106,5	-379,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	992,7	890,0	890,0	0,0
15 + Transferaufwendungen	522,8	554,0	554,6	0,6
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29,3	19,1	10,3	-8,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.078,3	3.661,0	3.272,9	-388,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.856,0	-3.572,2	-3.194,6	377,7
21 = Finanzergebnis	-1,9			
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.857,9	-3.572,2	-3.194,6	377,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.857,9	-3.572,2	-3.194,6	377,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.867,6	-1.887,6	-1.887,6	
= Ergebnis	-4.725,4	-5.459,8	-5.082,2	377,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,22	2,43	2,39	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Von den freien Mitteln (379.900 €) werden in der 2. Jahreshälfte 2023 voraussichtlich 250.000 € nicht mehr in vollem Umfang bearbeitet. Dies ist begründet durch weniger Projekte in der Stadtentwicklung / Grünordnungsplanung sowie diverse Einzelmaßnahme zu Rundwegen oder Klimaschutz.

Weitere ca. 125.000 € werden von den aktuell freien Mitteln voraussichtlich noch für diverse Maßnahmen (z.B. Naturdenkmal-, Baum- und Extensivflächenpflege, Artenschutz oder Reitwege) verwendet.

Ergebnis 55200 öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	3,4	3,0	3,5	0,5
11 Personalaufwendungen	7,2	7,7	7,7	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,9	49,5	80,4	30,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,8	0,8	0,8	
15 + Transferaufwendungen	49,0	37,2	52,6	15,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11,4	12,3	15,2	2,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	134,4	107,5	156,7	49,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130,9	-104,5	-153,1	-48,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-130,9	-104,5	-153,1	-48,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-130,9	-104,5	-153,1	-48,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-130,9	-104,5	-153,1	-48,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,55	2,79	2,25	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz für die Gewässerunterhaltung ist in den letzten Jahren gekürzt worden, ist bei einem durchschnittlichen Aufwand von ca. 60.000 Euro aber nicht auskömmlich. Der Ansatz soll im nächsten Doppelhaushalt angepasst werden.

Transferaufwendungen:

Der Wasserverband Mühlenuau hat die Beiträge deutlich erhöht, die Anpassung des Ansatzes erfolgt mit dem nächsten Doppelhaushalt.

Ergebnis 55500 Land- u. Forstwirtschaft 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1,6	3,2	3,2	
11 Personalaufwendungen	30,0	31,6	31,6	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,3	0,4	0,4	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,9	1,0	1,1	0,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	31,2	33,0	33,1	0,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29,6	-29,8	-29,9	-0,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-29,6	-29,8	-29,9	-0,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-29,6	-29,8	-29,9	-0,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-29,6	-29,8	-29,9	-0,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	5,17	9,70	9,67	