

2024

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 Bebauungsplan Nr. 352 „Zwischen Altem Buckhörner Moor und Pappelstieg“ einschließlich dem Beschluss zu einer Veränderungssperre
- Entwurfs- und Auslegungsbeschlüsse zu dem Bauleitplänen Nr. 349 „Nördlich Friedrich-Ebert-Straße“, Nr. 345 Norderstedt "Schulzentrum Süd", Bebauungsplan Nr. 316 B "Westlich Oadby-and-Wigston Straße und nördlich des Müllberges“, 9. FNP-Änderung „Erweiterung Gewerbegebiet Harkshörn- Am Industriestammgleis“, 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Norderstedt „Westlich Oadby-and-Wigston-Straße“, 14. FNP-Änderung „Westlich Kohfurth, nördlich Stettiner Straße“
- Beschluss über die Rahmenbedingungen zur Fläche „EuropCar“, Gebiet: östlich Ulzburger Straße, nördlich Segeberger Chaussee, westlich Tarpenbek-Niederung, südlich Kabels Stieg
- Rahmenplan Harkshörner Weg: Beschluss zum Standort der GS Harkshörn

Fachbereich Natur und Landschaft

- Neugestaltung Willy-Brandt-Park: Vertiefung Ausführungsplanung, Ausführung Bauabschnitt 1 (Hundeauslauf) und Vergabevorbereitung Bauabschnitte 2, 3, 5+6.
- Baum- und Staudenschenkung

Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

- Radweg Marommer Straße fertig gestellt
- Radweg Haslohfurth bis auf Beleuchtung fertig gestellt
- Weitere energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung in Auftrag gegeben.
- Auftrag zum Ausbau Achternkamp erteilt, Baubeginn voraussichtlich September
- Kaufvertrag für Teilgebäude (Altbau) im Schützenwall abgeschlossen

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	5.115,3	4.650,7	4.663,3	12,6
11 Personalaufwendungen	3.372,6	3.612,8	3.612,8	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.321,2	5.212,6	4.931,6	-281,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	7.284,4	7.498,7	7.208,3	-290,4
15 + Transferaufwendungen	2.459,9	2.420,5	2.112,1	-308,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	532,6	611,5	779,6	168,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.970,6	19.356,1	18.644,4	-711,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.855,3	-14.705,4	-13.981,1	724,3
21 = Finanzergebnis	-14,2	-582,0	-336,0	246,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.869,5	-15.287,4	-14.317,1	970,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-13.869,5	-15.287,4	-14.317,1	970,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.995,7	-8.289,2	-4.987,6	3.301,6
= Ergebnis	-17.865,2	-23.576,6	-19.304,6	4.272,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	26,96	24,03	25,01	

Die Personalaufwendungen sind mit den Planwerten 2024 in den Halbjahresbericht eingeflossen. Eine Überplanung des Personalaufwandes erfolgt im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2024 im Herbst diesen Jahres.

Die bilanziellen Abschreibungen haben sich durch Aktivierung und Abschreibungen von Anlagevermögen gegenüber den Planungen verändert. Die Ansätze werden mit dem Nachtrag angepasst.

Ergebnisübersicht 6000 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
11109 : Liegenschaften	829,8	-177,2	-153,0	24,2
51110 : Räumliche Planungs- und	-1.514,6	-1.745,9	-1.484,3	261,6
53830 : Regenwasserbeseitigung	-1.887,1	-2.191,9	-1.638,7	553,2
54100 : Gemeindestraßen	-8.327,3	-10.338,7	-8.553,2	1.785,5
54200 : Kreisstraßen	-2,9	-72,9	-2,9	70,0
54400 : Bundesstraßen	-193,7	-210,3	-199,5	10,8
54700 : ÖPNV	-1.562,7	-1.296,9	-1.293,4	3,5
54800 : Industriestammgleis	-161,2	-135,2	-71,9	63,3
55100 : Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-4.823,0	-7.223,7	-5.625,4	1.598,3
55200 : Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	-168,9	-128,5	-223,7	-95,2
55500 : Land- und Forstwirtschaft	-26,3	-28,0	-31,3	-3,3
54300 : Landesstraßen	-27,4	-27,4	-27,4	0,0
GESAMT 60	-17.865,2	-23.576,6	-19.304,6	4.272,0

Die prognostizierten Abweichungen Regenwasserbeseitigung, Gemeindestraßen und öffentliches Grün/Landschaftsbau resultieren aus den internen Leistungsbeziehungen (s. differenzierte Jahrergebnisse). Die Zahlen können vom Fach Amt nicht beeinflusst werden.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2024

Werte in T€	Plan 2024	Reste 2023	Ansatz 2024	Ist 2024	Aufträge 2024	Kommentar
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.478,5		2.478,5	65,6		1
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen	775,0	102,0	877,0	102,0		2
782 : 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü-	13.631,0	1,7	13.632,7	243,5	7.750,0	3
111091_1110912024999 : Erwerb von Grundstücken	-13.050,0		-13.050,0	-38,0	-7.750,0	4
541000_5410002024999 : Erwerb von Grundstücken	-250,0		-250,0	-170,2		5
551000_5510002024999 : Erwerb von Grundstücken	-325,0		-325,0	-2,0		6
555000_5550002024999 : Erwerb von Grundstücken	-6,0		-6,0	-21,6		7
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. An-	2.097,9	83,9	2.181,8	531,6	998,1	8
785139 : Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	437,9		437,9			9
111091_1110912024001 : Neubau Vereinshaus Hun-	437,9		437,9			10
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	35,0		35,0	11,8	9,0	11
785204 : Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbüt-	795,6	4,2	799,8	4,2	222,7	12
785206 : Auszahlungen TB-Investitionen	1.500,0	54,1	1.554,1	705,1	199,2	13
541000_5410002019001 : Umsetzung AG Radverkehr	1.500,0	54,1	1.554,1	705,1	199,2	14
785207 : Regenwasserkanäle	590,0		590,0		100,0	15
785209 : Hummelsbütteler Steindamm	1.000,0		1.000,0		99,6	16
785219 : Ausbau Tannenallee	41,0		41,0			17
785233 : Straßenbeleuchtung	25,0		25,0			18
785234 : Sanierung Straßenbeleuchtung LED	280,0	148,6	428,6	73,7	311,2	19
785237 : Baumaßnahmen ÖPNV	200,0		200,0	23,7	25,5	20
785244 : Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber	1.000,0		1.000,0			21
785274 : Lichtsignalanlagen	130,0		130,0	4,9		22
785298 : Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	18,5		18,5			23
551000_5510002020004 : Grünalage Pocketpark 2,	18,5		18,5			24
785299 : Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	4.873,5	570,5	5.444,0	803,2	903,4	25
538300_5383002022001 : Neubau Regenrückhaltebe-	50,0		50,0			26
538300_5383002022002 : Neubau Regenrückhaltebe-	50,0		50,0			27
541000_5410002018001 : Ausbau Goethestr./Am	750,0		750,0		72,0	28
541000_5410002018006 : B-Plan 310,Gewer-	500,0			0,4	11,8	29
541000_5410002020001 : Hökertwiete - Kanal- und					77,1	30
541000_5410002020003 : Achternkamp - Ausbau der	185,0		185,0	5,1	193,4	31
541000_5410002020005 : Ahornallee - Kanal und	40,0		40,0			32
541000_5410002020008 : Auenweg - Ausbau der	40,0		40,0			33
541000_5410002020013 : Lawaetzstraße - Herstel-		21,0	21,0	14,9		34
541000_5410002022001 : Geh-/Radweg zw. AKN	400,0	524,9	924,9	759,5	40,9	35
541000_5410002022003 : Heidestieg - Ausbau	35,0		35,0			36
541000_5410002022005 : Querungshilfe Fußver-	365,0		365,0			37
541000_5410002022016 : Europaallee - Überplanung	215,0		215,0		230,0	38
541000_5410002024001 : Querungshilfe Oadby-and-	70,0		70,0	5,9	42,8	39
541000_5410002024002 : Radfahrer Schutzstreifen	50,0		50,0			40
541000_5410002024003 : Querungshilfe Falkenberg-	20,0		20,0			41
541000_5410002024005 : Tannenhofstraße-Verbes-	50,0		50,0			42
541000_5410002024006 : Berliner Allee Radfahrstrei-	560,0		560,0			43
547000_5470002018001 : Umgestaltung ZOB Glas-	81,6	5,6	87,2	5,6		44
547000_5470002022001 : Verlängerung der U-Bahn	425,0		425,0			45
548000_5480002022002 : Erneuerung BÜ "Am	200,0		200,0			46
548000_5480002022003 : Erneuerung BÜ "Bahn-					200,0	47

Werte in T€	Plan 2024	Reste 2023	Ansatz 2024	Ist 2024	Aufträge 2024	Kommentar
551000_5510002018002 : Umgestaltung Vorplatz JH	70,0		70,0			48
551000_5510002020009 : Spielplatz Rathauspark 1+2	178,0	18,0	196,0	10,6	73,9	49
551000_5510002020008 : Grünzug Aspelohe Herstel-	45,0		45,0			50
551000_5510002020010 : Spielplatz Astrid-Lindgren-	80,0		80,0			51
551000_5510002020013 : Ankauf von Ökopunkten		1,1	1,1	1,1	2,4	52
551000_5510002022001 : Spielplatz Scharpenmoor	29,3		29,3			53
551000_5510002022003 : Spielplatz Frans-Hals-Ring	33,0		33,0			54
551000_5510002022004 : Spielplatz Am Birkenhof	36,0		36,0			55
551000_5510002022005 : Bolzplatz Schulweg	60,0		60,0			56
551000_5510002022009 : Bolzplatz Grundweg	47,0		47,0			57
551000_5510002024002 : Spielplatz Hogenfelde -	3,6		3,6			64
551000_5510002024003 : Spielplätze Engentwiete -	5,4		5,4			63
551000_5510002024004 : Spielplatz Dusterntwiete -	4,1		4,1			62
551000_5510002024005 : Spielplatz Am Gehölz -	21,1		21,1			61
551000_5510002024006 : Bolzplatz Jägerlauf - 3087	26,4		26,4			60
551000_5510002024007 : Bolzplatz Oadby&Wigston-	88,0		88,0			59
551000_5510002024008 : Individualsportanlagen und	60,0		60,0			58
785302 : Baumaßnahme Ossenmoorpark	265,5	15,6	281,1		56,6	65
785305 : Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	60,0		60,0		8,3	66
785327 : Bau Moorbekpark	2,0	9,0	11,0		9,0	67
785333 : Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	5.654,2	191,7	5.845,9	182,5	660,6	68
785334 : Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	1,0		1,0			69
785339 : Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	2,1		2,1			70
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.911,3	993,8	17.905,1	1.809,1	2.605,3	71
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.415,2	1.181,3	34.596,5	2.686,1	11.353,4	72
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.936,7	-1.181,3	-32.118,0	-2.620,5	-11.353,4	73

Werte in T€	Plan 2024	Reste 2023	Ansatz 2024	Ist 2024	Aufträge 2024	Kommentar
538300_5383002020002 : Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug	373,0		373,0	372,9		74
538300_5383002020003 : Ersatz Canalmaster SE-NO 933	658,4		658,4		658,4	75
538300_5383002022003 : Ersatz VW Caddy SE-NO 879	65,0	21,6	86,6	23,1	21,6	76
538300_5383002022006 : Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-	190,0		190,0		137,6	77
541000_5410002022014 : Ersatz LKW mit off. Kasten	98,0		98,0			78
551000_5510002020019 : Ersatz Doppelkabine SE-NO 922	95,0		95,0		93,7	79
551000_5510002020020 : Ersatz Doppelkabine SE-NO 923	78,0		78,0			80
551000_5510002020021 : Ersatz Doppelkabine SE-NO 924	78,0		78,0		77,2	81
551000_5510002022010 : LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO	140,0		140,0			82
541000_5410002022006 : Ladestation für E-Bikes	50,0		50,0	62,4	9,5	83

Kommentar Investitionstätigkeit:

Allgemein: Im Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften sind im Sachgebiet Verkehrsflächen aktuell drei Stellen, im Fachbereich Natur und Landschaft waren zwei Stellen nicht besetzt, daher konnten viele Maßnahmen nicht wie geplant bearbeitet werden.

Kommentar 785139 – Neubau Vereinshaus Hundeübungplatz

Die Realisierung erfolgt frühestens 2025, Ansatz wird im Nachtrag angepasst.

Kommentar 785209 – Hummelsbütteler Steindamm

Die Ausbaustrecke ist in nach Abstimmung mit dem Betriebsamt um den Knoten Lemsahler Weg erweitert worden, daher muss die Planung überarbeitet werden. Die Ansätze werden im Nachtrag angepasst

Kommentar 785244 – Knoten Friedrich-Ebert-Straße

Auf Grund diverser Abstimmungsrunden mit den Versorgungsträgern musste mehrfach um geplant werden, so dass Baubeginn voraussichtlich im Oktober sein wird. Die Ansätze werden im Nachtrag angepasst.

Kommentar 785299 – Ausbau Goethestraße/Am Sood

Aufgrund von Änderungen in der ursprünglichen Planung konnte der politische Beschluss zur Vorplanung erst im Juli gefasst werden. Damit kann ein Ausbau in diesem Jahr nicht mehr stattfinden. Die Ansätze werden im Nachtrag angepasst.

Kommentar zu den Maßnahmen 37 bis 42

Hier ergeben sich auf Grund der Personalsituation zeitliche Verschiebungen, die im Nachtrag Berücksichtigung finden.

Kommentar 785299 – Berliner Allee Radfahrstreifen

Auf Grund diverser Straßensperrungen (Marommer Str., Ochsenzoller Str.) kann die Maßnahme dieses Jahr nicht mehr begonnen werden. Die Ansätze werden im Nachtrag angepasst.

Kommentar 785299 – Umgestaltung Vorplatz JUMI

Beteiligung für Herbst 2024 vorgesehen, Planungsbeginn und Vergabe Bauauftrag im 4 Quartal 2024. Baubeginn ab 2025

Kommentar 785299 – Spielplatz 3120 Rathauspark 1+2, 1.BA + 2.BA, VVK

Baubeginn 1. BA für Herbst 2024 vorgesehen; 2. BA in 2025

Kommentar 785299 – Grünzug Aspelohe B301

Realisierung erst 2025; Verschiebungen werden mit dem Nachtragshaushalt 2024 angepasst

Kommentar 785299 – Spielplatz 3036 Astrid Lindgren Park 2

Beteiligung im 2. Quartal 2024 vorgesehen; Realisierung erst ab 2025; Verschiebungen werden mit dem Nachtragshaushalt 2024 angepasst

Kommentar 785299 – Spielplatz 3039 Frans-Hals-Ring

Realisierung erst 2025; Verschiebungen werden mit dem Nachtragshaushalt 2024 angepasst

Kommentar 785299 – Spielplatz Scharpenmoor

Vorplanung läuft, weitere Planung 2025; Verschiebungen werden mit dem Nachtragshaushalt 2024 angepasst

Kommentar 785299 – Bolzplatz Schulweg

Realisierung erst 2025; Verschiebungen werden mit dem Nachtragshaushalt 2024 angepasst

Kommentar 785299 – Bolzplatz Grundweg

Planungsbeginn in 2024; Realisierung ab 2025; Verschiebungen werden mit dem Nachtragshaushalt 2024 angepasst

Kommentar 785299 – Spielplatz Am Birkenhof / Hogenfelde / Engentwiete / Düsterntwiete

Die 4 Spielplätze werden in einer zusammenhängenden Planung bearbeitet; Planungsbeginn 2025; Verschiebungen werden mit dem Nachtragshaushalt 2024 angepasst

Kommentar 785299 – Spielplatz Am Gehölz

Planungsbeginn ist für 2.HJ 2024 vorgesehen. Realisierung ab 2025; Verschiebungen werden mit dem Nachtragshaushalt 2024 angepasst

Kommentar 785299 – Bolzplatz Jägerlauf

Sanierung erfolgt durch Amt 70

Kommentar 785299 – Bolzplatz O&W-Str

Sanierung erfolgt durch Amt 70

Kommentar 785299 – Individualsportanlagen und Laufstrecken

Projektstart auf 2025 verschoben

Kommentar 785302 – Ossenmoorpark

Realisierung für Kinderspielplatz Am Böhmerwald in 2024 vorgesehen; weitere Maßnahmen 2025; Verschiebungen werden mit dem Nachtragshaushalt 2024 angepasst

Kommentar 785305 – Sport- und Freizeitpark NoMi

Gutachtenphase läuft, Planungsphase 2. HJ; Realisierung ab 2025; Verschiebungen werden mit dem Nachtragshaushalt 2024 angepasst

Kommentar 785333 – Willy-Brandt-Park

Bauausführung Abschnitt 1 (Jumbopfad / Hundeauslauf) wird im 3.Quartal kassenwirksam, Bauvergaben und Ausführung der Bauabschnitte 2+3 folgen in 2024/25. Absehbare Verschiebungen im Ausführungszeitplan werden mit dem Nachtragshaushalt 2024 angepasst (Verschiebung von ca. 5,2 Mio. € auf 2025).

Kommentar Fahrzeugbeschaffungen Maßnahme 80 und 82:

Die Beschaffungen verschieben sich laut Betriebsamt auf 2025.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE48

Ergebnis 11109 Liegenschaften 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.265,7	351,1	372,1	21,0
11 Personalaufwendungen	279,3	342,0	342,0	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,5	59,0	76,7	17,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	61,2	60,2	60,1	-0,1
15 + Transferaufwendungen	7,0	7,0	10,5	3,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29,0	5,1	8,3	3,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	435,9	473,3	497,6	24,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	829,8	-122,2	-125,5	-3,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	829,8	-122,2	-125,5	-3,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	829,8	-122,2	-125,5	-3,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-55,0	-27,5	27,5
= Ergebnis	829,8	-177,2	-153,0	24,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	290,37	74,18	74,77	

Ergebnis 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	149,1	832,0	844,2	12,2
11 Personalaufwendungen	1.349,1	1.464,4	1.464,4	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,7	70,6	71,4	0,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	20,8	17,1	21,9	4,8
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	203,2	443,8	434,8	-9,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.654,7	1.995,9	1.992,5	-3,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.505,6	-1.163,9	-1.148,3	15,6
21 = Finanzergebnis	-9,0	-582,0	-336,0	246,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.514,6	-1.745,9	-1.484,3	261,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.514,6	-1.745,9	-1.484,3	261,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.514,6	-1.745,9	-1.484,3	261,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	9,01	41,69	42,37	

Ergebnis 53830 Regenwasserbeseitigung 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	406,8	375,6	386,5	10,9
11 Personalaufwendungen	53,8	55,8	55,8	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,7	488,1	460,0	-28,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	912,0	1.064,1	925,9	-138,2
15 + Transferaufwendungen	31,5	31,0	46,9	15,9
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	123,5	50,1	86,7	36,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.660,5	1.689,1	1.575,3	-113,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.253,7	-1.313,5	-1.188,8	124,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.253,7	-1.313,5	-1.188,8	124,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.253,7	-1.313,5	-1.188,8	124,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-633,5	-878,4	-449,9	428,5
= Ergebnis	-1.887,1	-2.191,9	-1.638,7	553,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	24,50	22,24	24,54	

Ergebnis 54100 Gemeindestraßen 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.095,6	1.792,3	2.066,1	273,8
11 Personalaufwendungen	950,4	1.028,3	1.028,3	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.828,7	3.148,0	3.144,2	-3,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.138,8	4.356,2	4.042,0	-314,2
15 + Transferaufwendungen			57,0	57,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	142,5	57,0	204,9	147,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.060,3	8.589,5	8.476,4	-113,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.964,7	-6.797,2	-6.410,3	386,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.964,7	-6.797,2	-6.410,3	386,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-6.964,7	-6.797,2	-6.410,3	386,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.362,6	-3.541,5	-2.142,9	1.398,6
= Ergebnis	-8.327,3	-10.338,7	-8.553,2	1.785,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	23,13	20,87	24,37	

Ergebnis 54200 Kreisstraßen 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	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 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	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 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	398,8	398,8	398,8	0,0
11 Personalaufwendungen	8,9	13,8	13,8	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	582,1	593,7	582,1	-11,6
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	591,1	607,5	595,9	-11,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192,2	-208,7	-197,1	11,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-192,2	-208,7	-197,1	11,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-192,2	-208,7	-197,1	11,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1,5	-1,6	-2,4	-0,8
= Ergebnis	-193,7	-210,3	-199,5	10,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	67,48	65,65	66,92	

Ergebnis 54700 ÖPNV 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	587,6	697,4	387,3	-310,1
11 Personalaufwendungen	4,9	5,1	5,1	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,0	90,0	108,5	18,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	312,1	233,5	325,0	91,5
15 + Transferaufwendungen	1.774,5	1.655,0	1.233,9	-421,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4,7	8,0	6,8	-1,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.150,2	1.991,6	1.679,3	-312,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.562,7	-1.294,2	-1.292,0	2,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.562,7	-1.294,2	-1.292,0	2,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.562,7	-1.294,2	-1.292,0	2,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-2,7	-1,4	1,4
= Ergebnis	-1.562,7	-1.296,9	-1.293,4	3,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	27,33	35,02	23,06	

Transferaufwendungen:

Die Abrechnung durch die SVG erfolgt regelmäßig zum Jahresende, insofern kann sich die Prognose noch ändern.

Ergebnis 54800 Industriestammgleis 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	68,4	70,4	50,2	-20,2
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,0	192,6	100,5	-92,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	13,0	13,0	21,6	8,6
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,6			
17 = Ordentliche Aufwendungen	229,6	205,6	122,1	-83,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161,2	-135,2	-71,9	63,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-161,2	-135,2	-71,9	63,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-161,2	-135,2	-71,9	63,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-161,2	-135,2	-71,9	63,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	29,78	34,24	41,09	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Abrechnung durch die AKN erfolgt regelmäßig zum Jahresende, insofern kann sich die Prognose noch ändern.

Ergebnis 55100 öffentliches Grün/Landschaftsbau 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	115,3	107,7	131,5	23,8
11 Personalaufwendungen	690,4	665,9	665,9	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,2	1.103,8	831,5	-272,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.192,8	1.040,2	1.177,9	137,7
15 + Transferaufwendungen	593,8	677,5	699,3	21,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18,8	34,0	18,7	-15,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.935,0	3.521,4	3.393,3	-128,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.819,7	-3.413,7	-3.261,8	151,9
21 = Finanzergebnis	-5,2			
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.824,9	-3.413,7	-3.261,8	151,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.824,9	-3.413,7	-3.261,8	151,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.998,1	-3.810,0	-2.363,6	1.446,4
= Ergebnis	-4.823,0	-7.223,7	-5.625,4	1.598,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	3,93	3,06	3,88	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Anpassung an geplanten Maßnahmen erfolgt im Nachtragshaushalt

Ergebnis 55200 öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	4,5	3,0	4,7	1,7
11 Personalaufwendungen	7,4	7,7	7,7	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,3	60,5	136,5	76,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,8	0,8	0,8	0,0
15 + Transferaufwendungen	53,0	50,0	64,6	14,6
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8,9	12,5	18,8	6,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	173,4	131,5	228,4	96,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168,9	-128,5	-223,7	-95,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-168,9	-128,5	-223,7	-95,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-168,9	-128,5	-223,7	-95,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-168,9	-128,5	-223,7	-95,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,61	2,28	2,04	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es waren einige aufwändige Böschungssicherungsmaßnahmen erforderlich.

Ergebnis 55500 Land- u. Forstwirtschaft 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	4,1	3,2	2,8	-0,4
11 Personalaufwendungen	28,5	29,8	29,8	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2,3	2,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,3	0,4	1,5	1,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,6	1,0	0,5	-0,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	30,3	31,2	34,1	2,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26,3	-28,0	-31,3	-3,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-26,3	-28,0	-31,3	-3,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-26,3	-28,0	-31,3	-3,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-26,3	-28,0	-31,3	-3,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	13,41	10,26	8,11	