

2017

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	9
Glossar	20

SCHLAGZEILEN

• **FB 601, Planung**

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

- Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung zum B 319 „Quartier südlich Moorbektwiete / westlich Ulzburger Straße“, zum B 310 „Erweiterung Gewerbegebiet Harkshörn – Am Industriestammgleis“ einschl. 9. Änderung FNP – Erweiterung Gewerbegebiet Harkshörn und Verlagerung Hundeübungsplatz“ und dem Bebauungsplan Nr. 320 „zwischen Ochsenzoller Straße und Achternfelde“
- Beschluss über die Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligungen zum B 218, 3. Änderung „Stormarnstraße 34-36
- Beschluss zur öffentlichen Auslegung des B-Planes 110, 21. Änderung Harskheider Markt, des B-Planes 293 „Friedrichsgaber Weg / Syltkuhlen“ und des Bebauungsplanes Nr.315 „Nördlich Ochsenzoller Straße, östlich Berliner Allee“ größtenteils mit anschl. Offenlage
- Informationsveranstaltung zu den B-Plänen 318 „an der Straße Achternfelde“ und 320 „zwischen Ochsenzoller Straße und Achternfelde“
- Aufstellungsbeschluss zur 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Norderstedt (FNP 2020) "Park-and-Ride-Anlage Meeschensee"
- Rechtskraft des B 157, 3. Änderung (Stadtwerkeerweiterung)
- Bearbeitung des Entwicklungskonzeptes Rathausallee (2 Workshops)
- Beschluss des Auslobungstextes zum 2-phasigen, offenen Wettbewerb Bildungshaus (Bebauungsplan Nr. 313 „Nördlich Willy-Brandt-Park“)

FB 602, Natur und Landschaft

Fortentwicklung von Grünflächen / Umsetzung von Parkpfliegerwerken:

- > Abschluss des 2. Bauabschnittes (BA) und Planung 3. Bauabschnitt Moorbekpark
- > Abschluss des 1. Bauabschnittes und Planung 2. Bauabschnitt Ossenmoorpark
- Fortentwicklung / Neubau von Spielplätzen:
 - > Fertigstellung der Spielplätze Ossenmoorpark (1. BA) und Kielortring
 - > Rundweg der Spielplätze (z.B. Eröffnung Disk-Golf-Anlage)
 - > Planung Spielplätze Glashütter Markt und Theodor-Storm-Str.
- Fortentwicklung / Neubau der Außenanlagen der Notunterkünfte
 - > Fertigstellung Standorte Buchenweg, Ulzburger Str., Am Wilden Moor / Stadtpark, Friedrich-Ebert-Str. und Oadby&Wigston-Str.
 - > Planung Standorte Niewisch und Friedrichsgaber Weg
- Spielbereiche Kitas und Schulhof:
 - > Fertigstellung Kita Sternschnuppe / OGGS Glashütte Süd
 - > Durchführung OGGS Glashütte Müllerstraße
 - > Planung Kita Glockenheide
- Durchführung Baumschenkungsaktion 2017

FB 604 – Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

Horst Embacher-Allee freigegeben.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	4.721,6	3.073,4	-1.648,2	4.593,0	4.533,9		4.533,9	-59,1
11 Personalaufwendungen	2.238,0	2.141,4	-96,6	2.254,6	2.212,3		2.212,3	-42,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,5	2.409,3	-441,2	2.598,5	2.003,4	380,3	2.383,7	-214,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.468,5	0,2	-4.468,3	5.354,0	5.354,0		5.354,0	
15 + Transferaufwendungen	1.384,3	1.437,5	53,2	1.391,4	1.400,4		1.400,4	9,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	928,9	652,9	-276,0	646,8	351,6	443,1	794,7	147,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.870,2	6.641,2	-5.229,0	12.245,3	11.321,7	823,4	12.145,0	-100,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.148,6	-3.567,8	3.580,8	-7.652,3	-6.787,7	-823,4	-7.611,1	41,2
21 = Finanzergebnis	-1.000,0	-1.007,4	-7,4	-1.000,0	-1.000,0		-1.000,0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.148,6	-4.575,2	3.573,4	-8.652,3	-7.787,7	-823,4	-8.611,1	41,2
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-8.148,6	-4.575,2	3.573,4	-8.652,3	-7.787,7	-823,4	-8.611,1	41,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.423,5	-3.423,5		-3.423,5	-3.423,5		-3.423,5	
= Ergebnis	-11.572,1	-7.998,7	3.573,4	-12.075,8	-11.211,2	-823,4	-12.034,6	41,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	39,78	46,28	31,52	37,51	40,05		37,33	58,92

Ergebnisübersicht 6000 2017

Werte in T€	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
TPL.11109 : Liegenschaften	-140,8	-74,0		-74,0	66,8
TPL.51110 : Räumliche Planungs- und	-1.316,0	-991,8	-412,5	-1.404,3	-88,3
TPL.53830 : Regenwasserbeseitigung	-1.183,1	-1.141,9	-35,3	-1.177,2	5,9
TPL.54100 : Gemeindestraßen	-5.797,9	-5.672,2	-112,8	-5.785,0	12,9
TPL.54200 : Kreisstraßen	-1,1	-1,1		-1,1	
TPL.54400 : Bundesstraßen	-204,4	-203,9		-203,9	0,5
TPL.54700 : ÖPNV	-379,6	-393,7		-393,7	-14,1
TPL.54800 : Industriestammgleis	-38,9	-38,7		-38,7	0,2
TPL.55100 : Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-2.697,9	-2.391,1	-262,8	-2.653,9	44,0
TPL.55200 : Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	-266,6	-255,5		-255,5	11,1
TPL.55500 : Land- und Forstwirtschaft	-22,1	-19,9		-19,9	2,2
TPL.54300 : Landesstraßen	-27,4	-27,4		-27,4	

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2017

Werte in T€	Plan 2017	Reste 2016	Gesamt 2017	Ist 2017	Aufträge 2017	Ist + Aufträge 2017
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	979,0	2.599,4	3.578,4	1.290,4		1.290,4
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				8,9		8,9
785204 : Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	250,0	244,0	494,0	36,3	300,4	336,7
785207 : Regenwasserkanäle	200,0	110,9	310,9	56,7	35,8	92,5
785209 : Hummelsbütteler Steindamm		1,6	1,6	28,3	1,6	29,8
785210 : Hofweg		6,5	6,5		6,5	6,5
785213 : Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee	315,0	35,0	350,0			
785217 : Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	300,0		300,0			
785219 : Ausbau Tannenallee	50,0		50,0			
785220 : Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße		205,2	205,2	61,3	174,9	236,2
785221 : Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	500,0		500,0			
785226 : Garstedter Dreieck	75,0	766,7	841,7	658,3	312,5	970,8
785227 : Ausbau Kösliner Weg	350,0		350,0		4,6	4,6
785231 : Baukosten Knoten Ochsenzoll		37,1	37,1	81,5	20,2	101,7
785233 : Straßenbeleuchtung	15,0	15,0	30,0	12,1	12,1	24,1
785234 : Sanierung Straßenbeleuchtung LED	180,0	98,6	278,6	87,2	147,0	234,2
785237 : Baumaßnahmen ÖPNV		12,3	12,3	11,5		11,5
785238 : LAP-Investitionen	150,0	148,6	298,6	2,3	53,0	55,3
785240 : B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße		306,2	306,2	280,2	220,6	500,9
785242 : Forstweg zw. Tarpenbek und Am Knick	50,0		50,0			
785243 : Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	496,0	54,3	550,3	9,5	54,3	63,8
785244 : Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg		29,7	29,7		29,7	29,7
785245 : Langer Kamp	162,0	105,7	267,7	166,5	88,9	255,4
785249 : Wilstedter Weg	975,0	36,9	1.011,9	4,4	74,4	78,7
785258 : Ulzburger Straße	2.450,0	246,6	2.696,6	22,3	112,5	134,8
785259 : Verkehrsberuhigung Birkenweg		2,5	2,5	0,1	2,4	2,5
785266 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	450,0	141,4	591,4	145,5	75,1	220,6
785268 : Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.		97,0	97,0		63,0	63,0
785270 : Ausbau Alte Landstraße		35,8	35,8		35,8	35,8
785274 : Lichtsignalanlagen	46,0	53,8	99,8	41,4	14,8	56,2
785275 : Querungshilfe Falkenbergstraße Fußverkehrskonzept	100,0		100,0			
785276 : Querungshilfe Tangstedter Landstraße Fußverkehrskonzept		100,0	100,0			
785277 : Flensburger Hagen	20,0		20,0			
785278 : Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr.Keller.Str	60,0		60,0			
785279 : Buckhörner Moor	70,0		70,0			
785300 : Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen unter 100.000 EUR	225,0	86,9	311,9	2,2	19,7	21,9
785301 : Grünzug B 214	140,0		140,0			
785302 : Baumaßnahme Ossenmoorpark	490,0	101,3	591,3	56,4	152,3	208,6
785306 : Umweltprojekt grünes Leitsystem Themenwege	172,0	76,9	248,9		78,1	78,1
785307 : Umspannwerk/Schleswiger Hagen		34,2	34,2		5,6	5,6
785311 : Ossenmoorpark / Schosterredder		59,7	59,7			
785313 : Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243	3,0		3,0			
785326 : Grünzug B 235 Kielortring		143,5	143,5	118,0	109,8	227,7
785327 : Bau Moorbekpark	760,0	313,6	1.073,6	228,1	396,4	624,5
785330 : Grünzug Reiherhagen B 224	130,0		130,0			
785331 : Schmuggelstieg Park	4,0		4,0	3,7		3,7
785332 : Grünzug B-Plan 301 Aspelohe	150,0		150,0			
785336 : Spielplatz 3096 Glashütter Markt	568,0	2,8	570,8		6,4	6,4
785338 : Spielplatz 3036 Astrid-Lindgren-Park 2	225,0		225,0			
785339 : Spielplatz 3009 Mittelstrasse	124,0		124,0			
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.255,0	3.710,3	13.965,3	2.122,5	2.608,3	4.730,8
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.226,0	3.939,0	15.165,0	2.195,8	2.651,8	4.847,7
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.247,0	-1.339,6	-11.586,6	-905,4	-2.651,8	-3.557,3

Erläuterungen siehe Seite 7+8

785204-Segeberger Chaussee: Bisher liegt keine Genehmigung vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr vor, so dass 2017 voraussichtlich nicht mehr gebaut werden kann.

785207-Regenwasserkanäle: Ausführung verschiedener Maßnahmen (Heidehofring, ggf. Gottfried-Keller Str.) in der 2. Jahreshälfte.

785213-Müllerstraße: Da die Müllerstraße als Umleitung für die Baumaßnahme Segeberger Chaussee vorgesehen war, hat sich die Ausschreibung verzögert, soll nun aber im 3. Quartal erfolgen.

785217-Am Böhmerwald: Die aufgrund der mehrfachen Verschiebung veraltete Planung wird überarbeitet und in verschiedenen Varianten nach der Sommerpause vorgestellt.

785221-Verlängerung OaW Str. nach Norden: Weitere Planung kann erst nach Rechtskraft des B-Planes erfolgen.

785227-Ausbau Kösliner Weg: Ausschreibung läuft.

785234-Sanierung Straßenbeleuchtung: Ausschreibung läuft.

785243-Knoten Ochsenzoller Str./Berliner Allee: Ausschreibung läuft.

785249-Wilstedter Weg: Planung läuft, Bürgerbeteiligung soll im Herbst erfolgen.

785258-Ulzburger Straße: Ausschreibung für 2. BA in Vorbereitung.

785266-Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen: laufende Gehwegerneuerungen durch das Betriebsamt, z. B. im Gebiet Falkenhorst.

785275+785276-Querungshilfen: Die Herstellung der Querungshilfe Tangstedter Landstraße soll im Herbst erfolgen, da derzeit aufgrund zeitgleicher Baustellen in HH keine Baustelle genehmigt werden kann. Die Querungshilfe Falkenbergstraße wurde mit der Querungshilfe Ochsenzoller Straße getauscht, weil dies mit den Bautätigkeiten an der Berliner Allee gut zusammenpasst. Der Bau kann allerdings erst nach der Herstellung des Kreisverkehrs erfolgen.

785300-sonstigen Baumaßnahmen unter 100.000 EUR: Brückensanierungen in Grünflächen sind in Planung, Ausführung 2. Hj. 2017 (ca. 100.000 €) Überarbeitung Bolzplätze Glockenheide und Dunantstr sowie div. Kleinprojekte (ca. 200.000 €) aufgrund anderer Prioritäten in das 2. Halbjahr 2017 verschoben.

785301-Grünzug B 214: Planung und Ausführung 2.Hj. 2017

785302-Ossenmoorpark: Vergaben 2. Bauabschnitt im 2.Hj. 2017

785306-Rundweg der Spielplätze: Planungen laufen, Vergabe und Bau Spielort Fritz-Schumacher-Str. im 2.Hj. 2017

785307-Umspannwerk/Schleswiger Hagen: Radweg am Umspannwerk: Durchführung erst nach Grundstücksklärung möglich.

785311-Ossenmoorpark / Schosterredder: Lückenschluss Rundweg im Alsterland/Müllerstraße: Durchführung erst nach Grundstücksklärung möglich.

785326-Grünzug + Spielplatz Kielortring: Bauvorhaben ist bis auf Pflegeleistungen abgeschlossen. Mittel aus Prognose werden nicht benötigt, daher ist die Baumaßnahme im Kostenplan.

785327-Moorbekpark: Vergaben 3. Bauabschnitt folgen im 2.Hj. 2017.

785330-Grünzug Reierhagen: Planung und Vergaben folgen im 2. Hj. 2017, Bau 2018.

785332-Grünzug Aspelohe: Planung und Vergaben folgen im 2. Hj. 2017, Bau 2018.

785336-Spielplatz Glashütter Markt: Planungen laufen, Vergabe und Bau im 2.Hj. 2017, Fertigstellung Herbst 2018 geplant.

785338-Spielplatz Astrid-Lindgren-Park: Planung beginnen im 2.Hj. 2017, Fertigstellung Herbst 2018 geplant.

785339-Spielplatz Mittelstraße: Planungen laufen, Vergabe und Bau im 2.Hj. 2017, Fertigstellung Sommer 2018 geplant.

DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11109 Liegenschaften 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	211,1	868,7	657,6	211,1	261,1		261,1	50,0
11 Personalaufwendungen	186,3	176,6	-9,7	198,6	195,6		195,6	-3,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,4	85,8	-12,6	98,4	80,4		80,4	-18,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	252,1		-252,1	43,4	43,4		43,4	
15 + Transferaufwendungen	6,6	6,7	0,1	6,6	10,8		10,8	4,2
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,5	0,5					
17 = Ordentliche Aufwendungen	543,4	269,5	-273,9	347,0	330,3		330,3	-16,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332,3	599,1	931,4	-135,9	-69,1		-69,1	66,8
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-332,3	599,1	931,4	-135,9	-69,1		-69,1	66,8
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-332,3	599,1	931,4	-135,9	-69,1		-69,1	66,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4,9	-4,9		-4,9	-4,9		-4,9	
= Ergebnis	-337,2	594,2	931,4	-140,8	-74,0		-74,0	66,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	38,85	322,29	283,44	60,84	79,07		79,07	18,24

Erläuterung

Ordentliche Erträge: Mehrerträge für Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte.

Ergebnis 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.305,0	1.183,1	-121,9	1.305,0	1.200,9		1.200,9	-104,1
11 Personalaufwendungen	1.011,5	942,1	-69,4	990,9	971,1		971,1	-19,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,8	11,2	-9,6	20,8	13,6	5,2	18,8	-2,0
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	871,4	494,6	-376,8	609,3	208,0	407,3	615,3	6,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.903,7	1.447,9	-455,8	1.621,0	1.192,7	412,5	1.605,2	-15,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598,7	-264,8	333,9	-316,0	8,2	-412,5	-404,3	-88,3
21 = Finanzergebnis	-1.000,0	-1.000,0		-1.000,0	-1.000,0		-1.000,0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.598,7	-1.264,8	333,9	-1.316,0	-991,8	-412,5	-1.404,3	-88,3
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-1.598,7	-1.264,8	333,9	-1.316,0	-991,8	-412,5	-1.404,3	-88,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-1.598,7	-1.264,8	333,9	-1.316,0	-991,8	-412,5	-1.404,3	-88,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	68,55	81,71	13,16	80,51	100,69		100,69	20,18

Ergebnis 53830 Regenwasserbeseitigung 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	343,3	27,8	-315,5	338,8	340,1		340,1	1,3
11 Personalaufwendungen	39,4	32,2	-7,2	34,3	31,8		31,8	-2,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,3	214,1	48,8	167,3	130,2	35,3	165,4	-1,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	780,4		-780,4	899,2	899,2		899,2	
15 + Transferaufwendungen	31,0	30,8	-0,2	31,0	30,8		30,8	-0,2
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.016,1	277,1	-739,0	1.131,8	1.092,0	35,3	1.127,2	-4,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672,8	-249,3	423,5	-793,0	-751,8	-35,3	-787,1	5,9
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-672,8	-249,3	423,5	-793,0	-751,8	-35,3	-787,1	5,9
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-672,8	-249,3	423,5	-793,0	-751,8	-35,3	-787,1	5,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-390,1	-390,1		-390,1	-390,1		-390,1	
= Ergebnis	-1.062,9	-639,4	423,5	-1.183,1	-1.141,9	-35,3	-1.177,2	5,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	33,79	10,04	-23,74	29,93	31,15		31,15	1,21

Ergebnis 54100 Gemeindestraßen 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.760,7	77,8	-1.682,9	1.679,2	1.664,6		1.664,6	-14,6
11 Personalaufwendungen	572,4	558,8	-13,6	579,7	569,7		569,7	-10,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,0	1.637,5	-191,5	1.856,0	1.620,2	77,0	1.697,2	-158,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.020,2	0,1	-3.020,1	3.471,1	3.471,1		3.471,1	
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36,1	138,5	102,4	16,1	121,7	35,8	157,5	141,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.457,7	2.334,8	-3.122,9	5.922,9	5.782,7	112,8	5.895,4	-27,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.697,0	-2.257,0	1.440,0	-4.243,7	-4.118,0	-112,8	-4.230,8	12,9
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.697,0	-2.257,0	1.440,0	-4.243,7	-4.118,0	-112,8	-4.230,8	12,9
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-3.697,0	-2.257,0	1.440,0	-4.243,7	-4.118,0	-112,8	-4.230,8	12,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.554,2	-1.554,2		-1.554,2	-1.554,2		-1.554,2	
= Ergebnis	-5.251,2	-3.811,2	1.440,0	-5.797,9	-5.672,2	-112,8	-5.785,0	12,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	32,26	3,33	-28,93	28,35	28,79		28,79	0,44

Ergebnis 54300 Landesstraßen 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge								
11 Personalaufwendungen								
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 + bilanzielle Abschreibungen	27,4		-27,4	27,4	27,4		27,4	
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	27,4		-27,4	27,4	27,4		27,4	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27,4		27,4	-27,4	-27,4		-27,4	
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-27,4		27,4	-27,4	-27,4		-27,4	
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-27,4		27,4	-27,4	-27,4		-27,4	
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-27,4		27,4	-27,4	-27,4		-27,4	
Aufwandsdeckungsgrad [%]								

Ergebnis 54400 Bundesstraßen 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	335,6	61,2	-274,4	335,6	335,6		335,6	
11 Personalaufwendungen	14,5	11,6	-2,9	12,9	12,4		12,4	-0,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 + bilanzielle Abschreibungen	94,3		-94,3	527,1	527,1		527,1	
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	108,8	11,6	-97,2	540,0	539,5		539,5	-0,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	226,8	49,6	-177,2	-204,4	-203,9		-203,9	0,5
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	226,8	49,6	-177,2	-204,4	-203,9		-203,9	0,5
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	226,8	49,6	-177,2	-204,4	-203,9		-203,9	0,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	226,8	49,6	-177,2	-204,4	-203,9		-203,9	0,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	308,46	529,76	221,30	62,15	62,20		62,20	0,05

Ergebnis 54700 ÖPNV 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	544,0	732,0	188,0	614,0	614,0		614,0	
11 Personalaufwendungen	3,6	4,3	0,7	4,8	4,1		4,1	-0,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,4	5,3	-1,1	6,4	3,7		3,7	-2,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	132,2		-132,2	132,4	132,4		132,4	
15 + Transferaufwendungen	850,0	930,2	80,2	850,0	867,4		867,4	17,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	992,2	939,7	-52,5	993,6	1.007,7		1.007,7	14,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-448,2	-207,7	240,5	-379,6	-393,7		-393,7	-14,1
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-448,2	-207,7	240,5	-379,6	-393,7		-393,7	-14,1
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-448,2	-207,7	240,5	-379,6	-393,7		-393,7	-14,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-448,2	-207,7	240,5	-379,6	-393,7		-393,7	-14,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	54,83	77,89	23,07	61,80	60,93		60,93	-0,86

Ergebnis 54800 Industriestammgleis 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	60,4	66,3	5,9	60,4	60,4		60,4	
11 Personalaufwendungen	1,2		-1,2	1,2	1,0		1,0	-0,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,5	127,2	29,7	97,5	97,5		97,5	
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,5		-0,5	0,6	0,6		0,6	
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	99,2	127,2	28,0	99,3	99,1		99,1	-0,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38,8	-60,9	-22,1	-38,9	-38,7		-38,7	0,2
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-38,8	-60,9	-22,1	-38,9	-38,7		-38,7	0,2
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-38,8	-60,9	-22,1	-38,9	-38,7		-38,7	0,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-38,8	-60,9	-22,1	-38,9	-38,7		-38,7	0,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	60,89	52,11	-8,78	60,83	60,96		60,96	0,14

Ergebnis 55100 öffentliches Grün/Landschaftsbau 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	153,7	43,6	-110,1	41,1	51,9		51,9	10,8
11 Personalaufwendungen	387,8	388,5	0,7	402,2	399,1		399,1	-3,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,1	185,4	-402,7	307,1	15,2	262,8	278,0	-29,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	159,5	0,0	-159,5	250,8	250,8		250,8	
15 + Transferaufwendungen	439,7	432,3	-7,4	446,8	445,3		445,3	-1,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20,1	19,0	-1,1	20,1	20,7		20,7	0,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.595,2	1.025,1	-570,1	1.427,0	1.131,0	262,8	1.393,8	-33,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.441,5	-981,5	460,0	-1.385,9	-1.079,1	-262,8	-1.341,9	44,0
21 = Finanzergebnis		-7,4	-7,4					
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.441,5	-988,8	452,7	-1.385,9	-1.079,1	-262,8	-1.341,9	44,0
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-1.441,5	-988,8	452,7	-1.385,9	-1.079,1	-262,8	-1.341,9	44,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.312,0	-1.312,0		-1.312,0	-1.312,0		-1.312,0	
= Ergebnis	-2.753,5	-2.300,8	452,7	-2.697,9	-2.391,1	-262,8	-2.653,9	44,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	9,64	4,26	-5,38	2,88	4,59		4,59	1,71

Ergebnis 55200 öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	5,5	2,5	-3,0	5,5	2,9		2,9	-2,6
11 Personalaufwendungen	6,1	6,4	0,3	6,9	6,5		6,5	-0,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,0	142,8	97,8	45,0	42,6		42,6	-2,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,8		-0,8	0,9	0,9			0,9
15 + Transferaufwendungen	57,0	37,6	-19,4	57,0	46,1		46,1	-10,9
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	108,9	186,8	77,9	109,8	96,1		96,1	-13,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103,4	-184,3	-80,9	-104,3	-93,2		-93,2	11,1
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-103,4	-184,3	-80,9	-104,3	-93,2		-93,2	11,1
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-103,4	-184,3	-80,9	-104,3	-93,2		-93,2	11,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-162,3	-162,3		-162,3	-162,3		-162,3	
= Ergebnis	-265,7	-346,6	-80,9	-266,6	-255,5		-255,5	11,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	5,05	1,34	-3,71	5,01	3,02		3,02	-1,99

Ergebnis 55500 Land- u. Forstwirtschaft 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2,3	10,4	8,1	2,3	2,3		2,3	0,0
11 Personalaufwendungen	15,2	21,0	5,8	23,1	21,0		21,0	-2,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,3	0,4	-0,9	1,3	1,2		1,2	-0,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	16,5	21,4	4,9	24,4	22,2		22,2	-2,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14,2	-11,0	3,2	-22,1	-19,9		-19,9	2,2
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-14,2	-11,0	3,2	-22,1	-19,9		-19,9	2,2
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-14,2	-11,0	3,2	-22,1	-19,9		-19,9	2,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-14,2	-11,0	3,2	-22,1	-19,9		-19,9	2,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	13,94	48,53	34,59	9,43	10,19		10,19	0,76

Schlagzeilen

Ereignisse, die für die Haushaltsentwicklung eine wesentliche Rolle spielen oder für die Produktentwicklung von besonderer Bedeutung sind.

Plan

Aktuelle Werte aus dem Haushaltsplan (auf dem jeweiligen Nachtragsniveau).

Ist

Werte, die tatsächlich bis zum Stichtag des Berichts gebucht worden sind.

Aufwandsdeckungsgrad

Verhältnis von ordentlichen Erträgen zu ordentlichen Aufwendungen. Durch die Kennzahl wird angegeben, in welchem Maße die Erträge aus dem ordentlichen Geschäft die dort entstandenen Aufwände decken können. Fachbereiche, deren Aufwandsdeckungsgrad unter 100% liegt, benötigen allgemeine Deckungsmittel aus Steuern zur Finanzierung des Restdefizits.

Ertrag

Wertanstieg der Verwaltung (erhöht das Eigenkapital):

Steuern u. ähnliche Abgaben

Steuerarten, Familienleistungsausgleich

Zuwendungen u. allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Zuweisungen u. Zuschüsse, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen im Sozialbereich

sonstige Transfererträge

z.B. Leistungen v. Sozialleistungsträgern u. Pflegeversicherungsträgern, privaten Personen als Aufwendungsersatz oder Kostenbeitrag

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Beiträge und Gebührenaussgleich

privatrechtliche Leistungsentgelte

z.B. Mieten, Pachten, Verkauf von Vorräten wie Drucksachen etc., Ersatz für Schadensfälle

Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Umlagen wie Schulkostenbeiträge, Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieben

sonstige ordentliche Erträge

z.B. Konzessionsabgaben, Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen, Erträge aus Auflösung v. sonstigen

Sonderposten, z.B. Dauergrabpflege, Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus Zuschreibungen

Aufwand

Werteverbrauch durch die Verwaltung (verringert das Eigenkapital):

Personalaufwendungen

Direkte Bezüge der Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen u. der gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions-, Altersteilzeit- u. Beihilferückstellungen

Versorgungsaufwendungen

Wie Personalaufwendungen, aber für ehemalige Beschäftigte

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Mieten u. Pachten, Bewirtschaftungsaufwand, Fahrzeughaltung, Materialbeschaffung, Aufwand für Inanspruchnahme von Dienstleistungen

bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sach-, Finanzanlagen und Umlaufvermögen

Transferaufwendungen

Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, soziale Leistungen an natürliche Personen, Gewerbesteuer- und allgemeine Umlagen

sonstige ordentliche Aufwendungen

Personalnebenkosten, z.B. Trennungsgeld, pauschalierter Auslagenersatz, Umzugskosten
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Sitzungsgelder, Wahlhelferentschädigung
Geschäftsaufwand, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen f. Aufwendungen Dritter, Bußgelder, Zuführungen zu Rückstellungen

ILV

Interne Leistungsverrechnung zwischen einzelnen Produkten (z.Zt. nur Reinigungsdienst und Bauhof). Dies sind Leistungen, die nur für den internen Verbrauch in der Verwaltung erzeugt werden.