

2017

2. Halbjahresbericht

Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und
Verkehr



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	5
Überblick über das Ergebnisbudget.....	5
Überblick über das investive Finanzbudget.....	7
Differenzierte Jahresergebnisse	9
Glossar	20

FB 601, Planung

- Einleitung, Entwicklung bzw. Weiterführung verschiedener Bebauungspläne für neue Wohnbau- und Gewerbeflächen durch folgende Beschlüsse:
 - Aufstellungsbeschlüsse zu den B-Plänen 327 „Ochsenzoll Ost“ und B 8 Glashütte, 9. Änderung „Glashütter Markt zwischen Segeberger Chaussee und Mittelstraße“,
 - Beschlüsse zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung zu den B-Plänen 326 „Westlich Kringelkrugweg“ und 317 „Glashütter Damm Ost“ einschl. der frühzeitigen Beteiligung,
 - Durchführung von Informationsveranstaltungen zum B-Plan 320 „zwischen Ochsenzoller Straße und Achternfelde“
 - Beschluss über die Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligungen 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 318 „an der Straße Achternfelde
 - Entwurfs- und Auslegungsbeschlüsse zu den B-Plänen 311 „Südlich Pilzhagen/ nördlich Oadby-and-Wigston-Straße, B 305 Richtweg und B 218, 3. Änderung „Stormarnstraße 34-36 tlw. einschl. Auslegung
 - Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zur 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Norderstedt (FNP 2020) "Park-and-Ride-Anlage Meeschensee"
 - Entwurfs- und Auslegungsbeschluss- Satzungsbeschluss zum B-Plan 315 „nördlich Ochsenzoller Straße/ östlich Berliner Allee“
 - Rechtskraft der B-Pläne 110, 21. Änderung Harskheider Markt und 293 „Friedrichsgaber Weg / Syltkuhlen“
- Fortführung der Rahmenplanverfahren „Grüne Heyde“ und „Sieben Eichen“ zur Entwicklung neuer Wohnbauflächen (Workshops und Frühzeitige Beteiligung)
- Durchführung von B-Plan-Verfahren zur dauerhaften Sicherung von Standorten u.a. für Flüchtlinge
 - Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zum B-Plan 316 einschl. der 11.FNP-Änderung „westlich Oadby-and-Wigston-Straße“ und Frühzeitige Beteiligung zum B-Plan 328 einschl. 12. FNP-Änderung „Friedrichsgaber Weg/ Stettiner Straße“
- Vorstellung möglicher Nutzungskonzepte für die Flächen Ulzburger Straße/Rüsternweg
- Durchführung eines 2-phasigen, offenen Wettbewerb Bildungshaus (Bebauungsplan Nr. 313 „Nördlich Willy-Brandt-Park“), Phase 1

FB 602, Natur und Landschaft

- Fortentwicklung von Grünflächen / Umsetzung von Parkpflegewerken:
 - > Baubeginn 3. Bauabschnitt Moorbekpark
 - > Planung und Bürgerbeteiligungen 2. Bauabschnitt Ossenmoorpark
 - > Brückensanierungen

- Begleitung Urban-Gardening-Projektes Glashütter Markt –
- Entwurfs- und Genehmigungsplanungen für den SV Friedrichsgabe im Zusammenhang mit der Verlängerung O&W-Straße
- Fortentwicklung / Neubau von Spielplätzen:
 - > Rundweg der Spielplätze: Planungen Spielstationen „Dalbenturm“, „Horst des Falken“
 - > Planung Spielplätze Glashütter Markt, Theodor-Storm-Str. und Garstedter Dreieck
 - > Einführung der Online-Bürgerbeteiligung
- Spielbereiche Kitas und Schulhof:
 - > Fertigstellung OGGs Glashütte Müllerstraße, Sportplatz und Schulhof
 - > Baubeginn Kita Glockenheide
- Anlage einer Obstbaumwiese am Mühlenweg

FB 604 – Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

Erste Baustufe des Kreisverkehrsplatzes Berliner Allee/Ochsenzoller Str. termingerecht fertig gestellt.

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	5.340,6	5.497,2	156,6	4.593,0	7.032,8		7.032,8	2.439,8
11 Personalaufwendungen	2.215,1	2.191,2	-23,9	2.446,3	2.576,0		2.576,0	129,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,5	2.405,6	-344,9	2.784,3	2.498,5	110,0	2.608,5	-175,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	5.177,8	5.178,0	0,2	5.354,0	5.353,1		5.353,1	-0,9
15 + Transferaufwendungen	1.377,0	1.468,2	91,2	1.391,4	1.423,5		1.423,5	32,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	928,9	652,9	-276,0	646,8	501,2	319,1	820,3	173,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.449,3	11.895,9	-553,4	12.622,8	12.352,3	429,1	12.781,4	158,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [(Saldo Zeilen 10 und 17)]	-7.108,7	-6.398,7	710,0	-8.029,8	-5.319,4	-429,1	-5.748,5	2.281,3
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]	-1.000,0	-1.007,4	-7,4	-1.000,0	-1.000,0		-1.000,0	
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-8.108,7	-7.406,1	702,6	-9.029,8	-6.319,4	-429,1	-6.748,5	2.281,3
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]					0,6		0,6	0,6
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 22 und 25)]	-8.108,7	-7.406,1	702,6	-9.029,8	-6.318,8	-429,1	-6.747,9	2.281,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.423,5	-3.423,5		-3.423,5	-3.423,5		-3.423,5	
= Ergebnis	-11.532,2	-10.829,6	702,6	-12.453,3	-9.742,3	-429,1	-10.171,4	2.281,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	42,90	46,21	-28,30	36,39	56,94		55,02	1.538,61

Abweichungen Erträge im Bereich Liegenschaften, Erläuterung Seite 9

Abweichungen sonstige ordentliche Aufwendungen im Bereich Gemeindestraßen, Erläuterung Seite 12

Ergebnisübersicht 6000 2017

Werte in T€	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
TPL.11109 : Liegenschaften	-140,8	2.547,3		2.547,3	2.688,1
TPL.51110 : Räumliche Planungs- und	-1.316,0	-1.254,1	-263,3	-1.517,4	-201,4
TPL.53830 : Regenwasserbeseitigung	-1.183,1	-1.098,2	-56,7	-1.154,9	28,2
TPL.54100 : Gemeindestraßen	-5.907,1	-6.178,7	-73,2	-6.251,9	-344,8
TPL.54200 : Kreisstraßen	-1,1	-1,1		-1,1	
TPL.54400 : Bundesstraßen	-204,4	-199,1		-199,1	5,3
TPL.54700 : ÖPNV	-379,6	-491,3		-491,3	-111,7
TPL.54800 : Industriestammgleis	-38,9	6,8		6,8	45,7
TPL.55100 : Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-2.966,2	-2.758,7	-35,9	-2.794,6	171,6
TPL.55200 : Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	-266,6	-261,5		-261,5	5,1
TPL.55500 : Land- und Forstwirtschaft	-22,1	-26,2		-26,2	-4,1
TPL.54300 : Landesstraßen	-27,4	-27,4		-27,4	
GESAMT 60	-12.453,3	-9.742,3	-429,1	-10.171,4	2.281,9

Liegenschaften: Wesentliche Erträge durch Grundstücksverkäufe im Garstedter Dreieck und im B-Plan 180.

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 + Auf- träge 2017
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	979,0	414,5	1.393,5	4.932,8		4.932,8
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		1,9	1,9	12,1		12,1
785204 : Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	250,0	244,0	494,0	53,4	298,7	352,2
785207 : Regenwasserkanäle	200,0	110,9	310,9	70,1	27,9	98,1
785209 : Hummelsbütteler Steindamm		41,4	41,4	139,3	11,6	150,9
785210 : Hofweg		6,5	6,5		6,5	6,5
785212 : Ausbau Op de Hütt				0,6		0,6
785213 : Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee	315,0	35,0	350,0		19,7	19,7
785217 : Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger	40,0		40,0		34,6	34,6
785219 : Ausbau Tannenallee	50,0		50,0			
785220 : Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße		234,7	234,7	157,5	149,1	306,6
785221 : Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	100,0		100,0	16,3	7,1	23,4
785226 : Garstedter Dreieck	75,0	766,7	841,7	884,8	43,8	928,5
785227 : Ausbau Kösliner Weg	350,0		350,0	168,6	174,6	343,1
785231 : Baukosten Knoten Ochsenzoll		104,9	104,9	460,0	18,8	478,8
785233 : Straßenbeleuchtung	15,0	15,0	30,0	20,6		20,6
785234 : Sanierung Straßenbeleuchtung LED	180,0	98,6	278,6	181,4	56,1	237,5
785237 : Baumaßnahmen ÖPNV		12,3	12,3	11,5	36,0	47,5
785238 : LAP-Investitionen	150,0	148,6	298,6	2,0		2,0
785240 : B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße		306,2	306,2	291,8	53,4	345,2
785242 : Forstweg zw. Tarpenbek und Am Knick	50,0		50,0			
785243 : Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	496,0	54,3	550,3	522,8	334,2	857,0
785244 : Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg		29,7	29,7	3,2	29,7	32,9
785245 : Langer Kamp	162,0	105,7	267,7	227,6		227,6
785249 : Wilstedter Weg	65,0	36,9	101,9	36,1	61,8	98,0
785258 : Ulzburger Straße	2.450,0	246,6	2.696,6	88,8	1.651,1	1.740,0
785259 : Verkehrsberuhigung Birkenweg		2,5	2,5	0,7	1,8	2,5
785266 : beitragsfähige Tiefbaumaßnahmen Bauhof	450,0	141,4	591,4	322,9	204,5	527,5
785268 : Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.		97,0	97,0	5,2	57,8	63,0
785270 : Ausbau Alte Landstraße		35,8	35,8		40,0	40,0
785274 : Lichtsignalanlagen	46,0	53,8	99,8	65,1		65,1
785275 : Querungshilfe Falkenbergstraße Fußverkehrskonzept	100,0		100,0			
785276 : Querungshilfe Tangstedter Landstraße Fußverkehrskon-		100,0	100,0		53,0	53,0
785277 : Flensburger Hagen	20,0		20,0			
785278 : Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr.Keller.Str	60,0		60,0	13,7	41,0	54,7
785279 : Buckhörner Moor	70,0		70,0	5,8	16,5	22,3
785300 : Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen-Grünanlagen	225,0	85,2	310,2	40,0	21,6	61,6
785302 : Baumaßnahme Ossenmoorpark	490,0	107,0	597,0	159,3	69,4	228,7
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		144,4	144,4	143,2	4,1	147,3
785327 : Bau Moorbeekpark	760,0	313,6	1.073,6	422,2	751,7	1.173,9
785331 : Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Schmuggel-	4,0	3,7	7,7	7,6		3,7
785336 : Ausz. Spielplatz Glashütter Markt	568,0	2,8	570,8	4,3	13,2	17,5
785339 : Ausz. Spielplatz Mittelstrasse	124,0		124,0			
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.040,0	3.857,9	11.897,9	4.534,9	4.373,1	8.908,0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [(= Zeilen 27 bis 33)]	9.011,0	4.086,7	13.097,7	4.727,9	4.389,1	9.116,9
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit [(= Zeilen 26 und 34)]	-8.032,0	-3.672,1	-11.704,1	204,9	-4.389,1	-4.184,1

Erläuterungen zu einzelnen Baumaßnahmen finden Sie auf der nächsten Seite

Straßenausbaumaßnahmen wurden bis zur Klärung ob weiterhin Beiträge erhoben werden oder nicht zurückgestellt.

785207-Regenwasserkanäle: Da eine von 2 Stellen krankheitsbedingt über die Hälfte des Jahres ausgefallen ist, konnten die Maßnahmen nicht wie geplant ausgeführt werden

785221-Verlängerung Oadby-and-Wigston-Str. nach Norden: Beschluss B-Plan und Planungsauftrag am 01.02.2018

785227-Kösliner Weg: Fertigstellung bis Ende März

785231-Knoten Ochsenzoll: Nachzahlung auf Grund eines gerichtlichen Vergleichs (Beschluss STV am 12.12.17)

785238-LAP Investitionen: s. Bericht in der Sitzung vom 18.01.2018, Vorlage M18/0022

785243-Knoten Ochsenzoller Str./Berliner Allee: Für den überzogenen Ansatz stehen 2018/2019 Haushaltsmittel zur Verfügung, da die Mittel 2017 nicht kassenwirksam werden.

785258-Ulzburger Straße: Beschluss Auftragsvergabe am 18.01.2018

785275+785276-Querungshilfen: keine Veränderung zum 1. Halbjahresbericht

785300-sonstige Baumaßnahmen Grünanlagen: Vergabe Brückensanierungen in Grünflächen 1. Hj. 2018 (ca. 100.000 €),

Umbau „Pocketpark“ Ulzburger Str., Abriss Spielplatz Thoedor-Storm-Str. sowie div. Kleinprojekte (ca. 150.000 €) entsprechend Planungsfortschritt oder aufgrund anderer Prioritäten in das 1. Halbjahr 2018 verschoben.

785302-Ossenmoorpark: Vergaben 2. Bauabschnitt im 1. Hj. 2018

785306-Rundweg der Spielplätze: weitere Planungen sowie Vergabe und Bau Spielort Fritz-Schumacher-Str aufgrund anderer Prioritäten in das 1. Halbjahr 2018 verschoben

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

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

785327-Moorbekpark: Überschreitung der Ansätze aufgrund Marktlage, höhere Ausschreibungsergebnisse als zur Kostenschätzung (2013) erwartet.

785336-Spielplatz Glashütter Markt: Vergaben aufgrund der Marktlage verzögert, Baubeginn weiterhin im 1. Hj. 2018 geplant.

785339-Spielplatz Mittelstraße: Planungen laufen, Vergaben aufgrund der Marktlage verzögert, Baubeginn weiterhin im 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	830,1	868,9	38,8	211,1	2.843,4		2.843,4	2.632,3
11 Personalaufwendungen	195,0	193,1	-1,9	198,6	206,1		206,1	7,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,4	85,8	-12,6	98,4	34,7		34,7	-63,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	253,4	253,4		43,4	43,4		43,4	
15 + Transferaufwendungen	6,6	6,7	0,1	6,6	7,0		7,0	0,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,5	0,5					
17 = Ordentliche Aufwendungen	553,4	539,4	-14,0	347,0	291,2		291,2	-55,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 10 und 17)	276,7	329,5	52,8	-135,9	2.552,2		2.552,2	2.688,1
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]								
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	276,7	329,5	52,8	-135,9	2.552,2		2.552,2	2.688,1
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 22 und 25)]	276,7	329,5	52,8	-135,9	2.552,2		2.552,2	2.688,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4,9	-4,9		-4,9	-4,9		-4,9	
= Ergebnis	271,8	324,6	52,8	-140,8	2.547,3		2.547,3	2.688,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	150,00	161,09	-278,14	60,84	976,41		976,41	-4.718,34

Wesentliche **Erträge** durch Grundstücksverkäufe im Garstedter Dreieck und im B-Plan 180 (Grundstück Ochsenzoller Str./BerlinerAllee)

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	1.104,7		1.104,7	-200,3
11 Personalaufwendungen	970,1	955,7	-14,4	990,9	1.018,5		1.018,5	27,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,8	11,2	-9,6	20,8	17,4		17,4	-3,4
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	871,4	494,6	-376,8	609,3	322,9	263,3	586,2	-23,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.862,3	1.461,5	-400,8	1.621,0	1.358,7	263,3	1.622,0	1,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 10 und 17)	-557,3	-278,4	278,9	-316,0	-254,1	-263,3	-517,4	-201,4
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]	-1.000,0	-1.000,0		-1.000,0	-1.000,0		-1.000,0	
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-1.557,3	-1.278,4	278,9	-1.316,0	-1.254,1	-263,3	-1.517,4	-201,4
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 22 und 25)]	-1.557,3	-1.278,4	278,9	-1.316,0	-1.254,1	-263,3	-1.517,4	-201,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-1.557,3	-1.278,4	278,9	-1.316,0	-1.254,1	-263,3	-1.517,4	-201,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	70,07	80,95	30,42	80,51	81,30		68,10	-19.673,57

ordentliche Erträge: Erstattungen für die Aufstellung von B-Plänen sind abhängig von den Bauleitplanverfahren und konnten 2017 noch nicht abgerechnet werden

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	370,1	26,8	338,8	354,3		354,3	15,5
11 Personalaufwendungen	33,5	32,2	-1,3	34,3	36,3		36,3	2,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,3	213,7	48,4	167,3	127,5	56,7	184,2	16,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	918,6	918,6		899,2	899,2		899,2	
15 + Transferaufwendungen	31,0	61,5	30,5	31,0				-31,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.148,4	1.226,0	77,6	1.131,8	1.063,1	56,7	1.119,8	-12,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 10 und 17)	-805,1	-855,9	-50,8	-793,0	-708,7	-56,7	-765,4	27,6
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]								
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-805,1	-855,9	-50,8	-793,0	-708,7	-56,7	-765,4	27,6
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]					0,6		0,6	0,6
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 22 und 25)]	-805,1	-855,9	-50,8	-793,0	-708,1	-56,7	-764,8	28,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-390,1	-390,1		-390,1	-390,1		-390,1	
= Ergebnis	-1.195,2	-1.246,0	-50,8	-1.183,1	-1.098,2	-56,7	-1.154,9	28,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	29,89	30,19	34,56	29,93	33,33		31,64	-128,92

Transferaufwendungen: Abwasserabgabe für Regenwasser. Die Bescheide ergehen immer erst Mitte des Jahres jeweils für das Vorjahr.

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	1.766,5	5,8	1.679,2	1.677,2		1.677,2	-2,0
11 Personalaufwendungen	575,0	578,5	3,5	688,9	699,7		699,7	10,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,0	1.634,2	-194,8	1.856,0	1.973,5	17,4	1.990,9	134,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.554,8	3.554,9	0,1	3.471,1	3.470,2		3.470,2	-0,9
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36,1	138,5	102,4	16,1	158,3	55,8	214,1	198,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.994,9	5.906,1	-88,8	6.032,1	6.301,7	73,2	6.374,9	342,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 10 und 17)	-4.234,2	-4.139,6	94,6	-4.352,9	-4.624,5	-73,2	-4.697,7	-344,8
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]								
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-4.234,2	-4.139,6	94,6	-4.352,9	-4.624,5	-73,2	-4.697,7	-344,8
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 22 und 25)]	-4.234,2	-4.139,6	94,6	-4.352,9	-4.624,5	-73,2	-4.697,7	-344,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.554,2	-1.554,2		-1.554,2	-1.554,2		-1.554,2	
= Ergebnis	-5.788,4	-5.693,8	94,6	-5.907,1	-6.178,7	-73,2	-6.251,9	-344,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	29,37	29,91	-6,53	27,84	26,61		26,31	-0,60

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehrbedarf für die Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten im Bereich der Lichtsignalanlagen

sonstige ordentliche Aufwendungen: ungeplanter Aufwand für die Erfassung des Infrastrukturvermögens.

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 (Saldo Zeilen 10 und 17)	-27,4	-27,4		-27,4	-27,4		-27,4	
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]								
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-27,4	-27,4		-27,4	-27,4		-27,4	
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 22 und 25)]	-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	396,8	61,2	335,6	339,5		339,5	3,9
11 Personalaufwendungen	12,7	11,6	-1,1	12,9	11,5		11,5	-1,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 + bilanzielle Abschreibungen	100,9	100,9		527,1	527,1		527,1	
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	113,6	112,5	-1,1	540,0	538,6		538,6	-1,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 10 und 17)	222,0	284,3	62,3	-204,4	-199,1		-199,1	5,3
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]								
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	222,0	284,3	62,3	-204,4	-199,1		-199,1	5,3
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 22 und 25)]	222,0	284,3	62,3	-204,4	-199,1		-199,1	5,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	222,0	284,3	62,3	-204,4	-199,1		-199,1	5,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	295,42	352,86	-5.333,10	62,15	63,04		63,04	-290,95

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	580,0		580,0	-34,0
11 Personalaufwendungen	4,7	4,3	-0,4	4,8	4,2		4,2	-0,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,4	5,3	-1,1	6,4				-6,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	132,4	132,4		132,4	132,4		132,4	
15 + Transferaufwendungen	850,0	930,2	80,2	850,0	934,7		934,7	84,7
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	993,5	1.072,1	78,6	993,6	1.071,3		1.071,3	77,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 10 und 17)	-449,5	-340,1	109,4	-379,6	-491,3		-491,3	-111,7
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]								
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-449,5	-340,1	109,4	-379,6	-491,3		-491,3	-111,7
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 22 und 25)]	-449,5	-340,1	109,4	-379,6	-491,3		-491,3	-111,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-449,5	-340,1	109,4	-379,6	-491,3		-491,3	-111,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	54,76	68,27	239,07	61,80	54,14		54,14	-43,76

Transferaufwendungen: Zahlungen an den Kreis und die VGN für diverse ÖPNV Verbesserungen.

715.000 € an den Kreis für Verbesserungen im Busverkehr

67.200 € an die VGN für die Aufhebung der Zahlgrenzen

143.000 € an die VGN für Taktverdichtung U 1

9.500 € VGN zusätzliche Nachtfahrten A2

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	66,7	6,3	60,4	63,1		63,1	2,7
11 Personalaufwendungen	1,2		-1,2	1,2				-1,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,5	127,2	29,7	97,5	55,7		55,7	-41,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	99,3	127,8	28,5	99,3	56,3		56,3	-43,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 10 und 17)	-38,9	-61,1	-22,2	-38,9	6,8		6,8	45,7
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]								
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-38,9	-61,1	-22,2	-38,9	6,8		6,8	45,7
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 22 und 25)]	-38,9	-61,1	-22,2	-38,9	6,8		6,8	45,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-38,9	-61,1	-22,2	-38,9	6,8		6,8	45,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	60,83	52,18	22,05	60,83	112,03		112,03	-6,34

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	97,3	-56,4	41,1	62,2		62,2	21,1
11 Personalaufwendungen	393,5	388,5	-5,0	484,7	575,8		575,8	91,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,1	185,4	-302,7	492,9	218,4	35,9	254,3	-238,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	187,7	187,7	0,0	250,8	250,8		250,8	
15 + Transferaufwendungen	432,4	432,3	-0,1	446,8	444,4		444,4	-2,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20,1	19,0	-1,1	20,1	19,5		19,5	-0,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.521,8	1.212,8	-309,0	1.695,3	1.508,9	35,9	1.544,8	-150,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [(Saldo Zeilen 10 und 17)]	-1.368,1	-1.115,5	252,6	-1.654,2	-1.446,7	-35,9	-1.482,6	171,6
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]		-7,4	-7,4					
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-1.368,1	-1.122,8	245,3	-1.654,2	-1.446,7	-35,9	-1.482,6	171,6
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 22 und 25)]	-1.368,1	-1.122,8	245,3	-1.654,2	-1.446,7	-35,9	-1.482,6	171,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.312,0	-1.312,0		-1.312,0	-1.312,0		-1.312,0	
= Ergebnis	-2.680,1	-2.434,8	245,3	-2.966,2	-2.758,7	-35,9	-2.794,6	171,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	10,10	8,03	18,24	2,42	4,12		4,03	-14,01

ordentliche Erträge: Einnahmen aus Investorenprojekten (Grünordnungspläne)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Verschiebung einzelner Bauprojekte (s. 551000.785300, hier Rückbau-, Planungs- und Unterhaltsanteile) aufgrund des Projektstandes sowie anderer Prioritäten in das 1. Halbjahr 2018

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	3,0	-2,5	5,5	2,9		2,9	-2,6
11 Personalaufwendungen	6,8	6,4	-0,4	6,9	6,5		6,5	-0,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,0	142,8	97,8	48,0	57,3		57,3	9,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,9	0,9		0,9	0,9		0,9	
15 + Transferaufwendungen	57,0	37,6	-19,4	57,0	37,5		37,5	-19,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	109,7	187,7	78,0	109,8	102,1		102,1	-8,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 10 und 17)	-104,2	-184,7	-80,5	-104,3	-99,2		-99,2	5,1
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]								
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-104,2	-184,7	-80,5	-104,3	-99,2		-99,2	5,1
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 22 und 25)]	-104,2	-184,7	-80,5	-104,3	-99,2		-99,2	5,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-162,3	-162,3		-162,3	-162,3		-162,3	
= Ergebnis	-266,5	-347,0	-80,5	-266,6	-261,5		-261,5	5,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	5,01	1,60	-3,20	5,01	2,83		2,83	34,06

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	12,7	10,4	2,3	5,5		5,5	3,2
11 Personalaufwendungen	22,6	21,0	-1,6	23,1	17,2		17,2	-5,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					14,1		14,1	14,1
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,3	0,4	-0,9	1,3	0,4		0,4	-0,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	23,9	21,4	-2,5	24,4	31,8		31,8	7,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 10 und 17)	-21,6	-8,7	12,9	-22,1	-26,2		-26,2	-4,1
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]								
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-21,6	-8,7	12,9	-22,1	-26,2		-26,2	-4,1
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 22 und 25)]	-21,6	-8,7	12,9	-22,1	-26,2		-26,2	-4,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-21,6	-8,7	12,9	-22,1	-26,2		-26,2	-4,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	9,62	59,26	-423,13	9,43	17,43		17,43	43,87

ordentliche Erträge: Durchforstungsabwicklung Erträge von der Forstbetriebsgemeinschaft Segeberg, hier Einnahmen durch Holzverkauf

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Beseitigung von Sturmschäden

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.