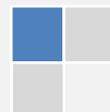


2018

# 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 .....	10

### Fachbereich Planung

- Einleitung, Entwicklung bzw. Weiterführung verschiedener Bebauungspläne für neue Wohnbau- und Gewerbeflächen sowie sonstiger Flächen durch folgende Beschlüsse:
- Grundsatzbeschluss zum Bebauungskonzept „Wohnquartier Kohfurth, Berliner Alle, Schumannstraße“
- Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung zu den B-Plänen 322 Nr. 337 „Garstedter Tor“
- Beschlüsse über das Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung zum B-Plan Nr. 328 „Friedrichsgaber Weg/Stettiner Straße“ einschl. der zugeh. 12. Änderung des FNP und dem B-Plan 8 Glashütte, 9. Änd. „Glashütte Markt zwischen Segeberger Chaussee und Mittelstraße“
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zum B-Plan Nr. 317 „Glashütter Damm Ost“, B-Plan Nr. 218, 3. Änderung „Stormarnstraße 34-36“ und B-Plan Nr. 316 a „Westlich Oadby-and-Wigston-Straße und nordöstlich des Müllbergs“
- Abschließender Beschluss zur 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Norderstedt (FNP 2020) "Park-and-Ride-Anlage Meeschensee"
- Satzungsbeschluss zum B-Plan Nr. 318 „An der Straße Achternfelde“/311, B-Plan Nr. 309 „Südlich Harkshörner Weg/Ulzburger Straße“ mit zugeh. 8. FNP-Änderung, dem B-Plan Nr. 316 a „westlich Oadby-and-Wigston-Straße / nordöstlich des Müllberges“ und B-Plan- Nr. 291 „Wohnen am Moorbekpark“
- Durchführung eines Bauträgerverfahrens zum Gebiet des B-Plans 324 „Ulzburger Straße/südlich Rüsternweg“
- Fortführung der Rahmenplanverfahren „Grüne Heyde“ zur Entwicklung neuer Wohnbauflächen (Besprechungspunkte zur Klärung weiterer Rahmenbedingungen)

### FB 602, Natur und Landschaft

- Fortentwicklung von Grünflächen / Umsetzung von Parkpfliegerwerken:
  - > Bau 3. Bauabschnitt Moorbekpark und Planung 4. Bauabschnitt
  - > 2. Bauabschnitt Ossenmoorpark
- Fortentwicklung / Neubau von Spielplätzen:
  - > Planung Spielplatz Theodor-Storm-Straße
  - > Bau Spielplätze Glashütter Markt, Rundling Norderstedt Mitte und Garstedter Dreieck
  - > Rundweg der Spielplätze: Bau Spielstation „Dalbenturm“, Planung Spielstation „Horst des Falken“
- Spielbereiche Kitas und Schulhof:
  - > Bau Kita Glockenheide
  - > Bau Kitas Emanuel Geibel-Straße und Friedrichsgaber Weg

- > Bau-Ausschreibung Copernicus-Gymnasium, Sanierung Außenanlagen, 3. BA und Planung
- 4. Bauabschnitt Schulhöfe
- > Planung Schulhof Grundschule Immenhorst
- Sonstige Bauvorhaben
  - > Planung Pocket-Park Ulzburger Straße / Langenharmer Weg
  - > Vorstudie Bildungshaus und Willy-Brandt-Park
  - > Bau 1. Abschnitt SV Friedrichsgabe – Sportanlagen im Zusammenhang mit der Verlängerung O&W-Straße
  - > Planung und Bau-Ausschreibung Laufbahnsanierung SV Friedrichsgabe
  - > Brückensanierungen

### **Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften**

- Erster Abschnitt der Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße (Lawaetzstraße) planmäßig fertiggestellt. Weitere Bauarbeiten verlaufen planmäßig.
- Verzögerungen beim Umbau der Ulzburger Straße zwischen Rathausallee und Langenharmer Weg auf Grund umfangreicher Leitungsbauarbeiten der Telekom.
- 2. BA Kösliner Weg (Sackgasse) planmäßig fertig gestellt.
- Erste Baustufe des Kreisverkehrsplatz Ochsenzoller Str./Berliner Allee (mit geringem Verzug auf Grund des Hochbaus) für den Verkehr frei gegeben.
- Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung wird kontinuierlich fortgesetzt.
- Planungen für geschobene Straßenausbaumaßnahmen fortgesetzt. Bürgerinformationsveranstaltungen für Wilstedter Weg, Scharpenmoor, Buckhörner Moor, Am Böhmerwald und Waldstraße werden Anfang 2019 durchgeführt.
- Für die Abschnittsweise Sanierung der Segeberger Chaussee erfolgt die Überplanung gem. Beschluss vom 01.11.2018.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	6.591,2	5.917,7	5.110,0	-807,7
11 Personalaufwendungen	2.604,2	2.703,9	2.704,4	0,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389,1	3.578,3	3.112,7	-465,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.406,0	6.359,3	6.379,0	19,7
15 + Transferaufwendungen	1.423,5	1.529,6	1.416,8	-112,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	575,4	919,2	544,5	-374,7
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.398,1</b>	<b>15.090,3</b>	<b>14.157,4</b>	<b>-932,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.806,9	-9.172,6	-9.047,4	125,2
21 = Finanzergebnis	-6,6		-7,7	-7,7
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.813,5	-9.172,6	-9.055,1	117,5
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,6			
Ergebnis vor ILV	-7.812,9	-9.172,6	-9.055,1	117,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.423,5	-3.162,7	-3.162,7	
= Ergebnis	-11.236,4	-12.335,3	-12.217,8	117,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	45,78	39,22	36,09	

#### ordentliche Erträge

Planungsaufträge und Erstattungen für die Aufstellung von B-Plänen sind abhängig von den Bauleitplanverfahren und konnten 2018 vergeben bzw. noch nicht abgerechnet werden

## Ergebnisübersicht 6000 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
11109 : Liegenschaften	2.341,8	1.973,8	239,9	-1.733,9
51110 : Räumliche Planungs- und	-1.286,6	-1.733,5	-1.342,7	390,8
53830 : Regenwasserbeseitigung	-1.123,3	-1.199,4	-1.190,9	8,4
54100 : Gemeindestraßen	-7.193,3	-6.181,3	-6.162,2	19,1
54200 : Kreisstraßen	-2,9	-22,6	-2,9	19,7
54400 : Bundesstraßen	-203,5	-512,2	-209,0	303,2
54700 : ÖPNV	-595,1	-225,8	266,0	491,8
54800 : Industriestammgleis	4,4	-196,1	-123,3	72,8
55100 : Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-2.862,1	-4.037,6	-3.491,0	546,6
55200 : Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	-261,4	-162,5	-158,0	4,5
55500 : Land- und Forstwirtschaft	-26,9	-10,8	-16,3	-5,5
54300 : Landesstraßen	-27,4	-27,4	-27,4	0,0
<b>GESAMT60</b>	<b>-11.236,4</b>	<b>-12.335,3</b>	<b>-12.217,8</b>	<b>117,5</b>

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2018

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.039,5		4.039,5	1.521,8	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	278,0	128,2	406,2	243,8	
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				34,0	
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10,0		10,0		
785204 : Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	100,0	440,5	540,5	184,8	
785207 : Regenwasserkanäle	400,0	222,4	622,4	109,9	xx
785209 : Hummelsbütteler Steindamm	100,0		100,0		
785210 : Hofweg		6,5	6,5		
785213 : Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee		350,0	350,0		
785217 : Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaus-		40,0	40,0	3,1	
785219 : Ausbau Tannenallee		50,0	50,0	0,1	
785220 : Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße		149,1	149,1	43,2	
785221 : Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	1.900,0	83,7	1.983,7	381,6	xx
785226 : Garstedter Dreieck		43,8	43,8	47,6	
785227 : Ausbau Kösliner Weg	300,0	219,8	519,8	473,4	xx
785231 : Baukosten Knoten Ochsenzoll		0,7	0,7	25,7	
785233 : Straßenbeleuchtung	15,0	9,4	24,4	10,9	
785234 : Sanierung Straßenbeleuchtung LED	120,0	87,2	207,2	90,0	xx
785237 : Baumaßnahmen ÖPNV	20,0	2,7	22,7		
785240 : B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße		51,2	51,2	14,7	
785243 : Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	300,0	19,1	319,1	239,1	
785244 : Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichgaber Weg		29,7	29,7	15,5	
785245 : Langer Kamp		20,0	20,0		
785249 : Wilstedter Weg	10,0	61,8	71,8	8,2	
785258 : Ulzburger Str. Nordteil		2.201,1	2.201,1	1.134,0	xx
785259 : Verkehrsberuhigung Birkenweg		0,1	0,1		
785266 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maß-	500,0	204,5	704,5	344,0	
785268 : Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	100,0	91,8	191,8	3,7	
785270 : Ausbau Alte Landstraße		40,0	40,0	9,3	
785273 : Geh- u.Radweg Umspannwerk bis Haslohfurth				0,7	
785274 : Lichtsignalanlagen	28,0	34,7	62,7		
785275 : Querungshilfe Falkenbergstraße Fußverkehrskonzept		100,0	100,0		
785276 : Querungshilfe Tangstedter Landstraße Fußverkehrskonzept		100,0	100,0	27,4	xx
785278 : Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr.Keller.Str		46,3	46,3	4,0	
785279 : Buckhörner Moor		64,2	64,2	2,7	
785300 : Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		269,7	269,7	166,8	
785302 : Baumaßnahme Ossenmoorpark	27,0	400,1	427,1	268,6	
785306 : Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege		248,9	248,9	84,8	
785307 : Umspannwerk/Schleswiger Hagen		34,2	34,2		
785311 : Ossenmoorpark / Schosterredder		59,7	59,7	9,0	
785313 : Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243	3,0		3,0	0,6	
785323 : O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	75,0		75,0		
785326 : Grünzug B 235 Kielortring		4,1	4,1	3,7	
785327 : Bau Moorbekpark	205,0	751,7	956,7	495,4	
785330 : Grünzug Reiherhagen B 224	60,0		60,0		
785331 : Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Schmuggel-	4,0		4,0	13,2	
785336 : Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt	60,0	563,8	623,8	359,7	
785339 : Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse		124,0	124,0		
785299 : Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	735,0		735,0	25,9	
<b>31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>5.072,0</b>	<b>7.226,6</b>	<b>12.298,6</b>	<b>4.635,4</b>	
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.052,8</b>	<b>7.600,7</b>	<b>14.653,5</b>	<b>5.935,6</b>	
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.013,3</b>	<b>-7.600,7</b>	<b>-10.614,0</b>	<b>-4.413,8</b>	

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
PRM.538300 538303140 : Ersatz Müllfahrzeug Baujahr 2009				-117,0	
PRM.541000 18 : Hofweg		-6,5	-6,5		
PRM.541000 19 : Ausbau op de Hütt					
PRM.541000 21 : Ausbau am Böhmerwald südl. Sgeberger Chaussee		-40,0	-40,0	-3,1	
PRM.541000 22 : Ausbau Tannenallee		-50,0	-50,0	-0,1	
PRM.541000 23 : Verlängerung OaWigston-Str.		-149,1	-149,1	-43,2	
PRM.541000 24 : Verl. Oadby-and Wigston-Str. nach Norden	-1.900,0	-83,7	-1.983,7	-381,6	xx
PRM.541000 26 : Restausbau am Hange					
PRM.541000 28 : Planung/Bau Garstedter Dreieck		-43,8	-43,8	-47,6	
PRM.541000 29 : Ausbau Kösliner Weg	-300,0	-219,8	-519,8	-473,4	xx
PRM.541000 30 : Planung Querspange Glashütte					
PRM.541000 31 : B 218 Gewerbegiet Stonsdorf					
PRM.541000 32 : LAP-Investitionen					
PRM.541000 34 : B 277 Verlegung Poppenbütteler		-51,2	-51,2	-14,7	
PRM.541000 35 : Forstweg zwischen Tarpenbek und am Knick					
PRM.541000 36 : Knoten Ochsenzoller Str./Berliner Allee	-300,0	-19,1	-319,1	-239,1	xx
PRM.541000 37 : Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg		-29,7	-29,7	-15,5	
PRM.541000 38 : Langer Kamp		-20,0	-20,0		
PRM.541000 39 : Kohfurth					
PRM.541000 40 : Engentwiete/Düsterntwiete					
PRM.541000 41 : Wilstedter Weg	-10,0	-61,8	-71,8	-8,2	
PRM.541000 45 : Verkehrsberuhigung Birkenweg		-0,1	-0,1		
PRM.541000 54100002 : Gutenbergring div. Bauabschnitte					
PRM.541000 54100003 : Sanierung Straßenbeleuchtung LED	-120,0	-87,2	-207,2	-75,6	xx
PRM.541000 54100004 : Knoten Niendorfer Str./Ochsenzoller Str.					
PRM.541000 54100005 : Knoten Achternfelde/Ochsenzoller Str.	-100,0	-91,8	-191,8	-3,7	
PRM.541000 54100006 : Kreisel Rantzauer Forstweg					
PRM.541000 54100007 : Ausbau Alte Landstraße		-40,0	-40,0	-9,3	
PRM.541000 54100008 : Geh- u. Radweg Umspannwerk bis Hasloh-				-0,7	
PRM.541000 54100009 : Müllerstraße zw. Travestr./Segeberger Ch		-350,0	-350,0		
PRM.541000 541001 : Ulzburger Straße Nordteil		-2.201,1	-2.201,1	-1.134,0	xx
PRM.541000 541005275 : Querungshilfe Falkenbergstraße		-100,0	-100,0		
PRM.541000 541005276 : Querungshilfe Tangstedter Landstraße		-100,0	-100,0	-27,4	xx
PRM.541000 541005277 : Straße Flensburger Hagen					
PRM.541000 541005278 : Scharpenmoor zw Am Sood und Gottfr		-46,3	-46,3	-4,0	
PRM.541000 541005279 : Straße Buckhörner Moor		-64,2	-64,2	-2,7	
PRM.541000 5410002018001 : Ausbau Goethestr./Am Sood	-120,0		-120,0	-5,6	
PRM.541000 5410002018003 : Querungshilfe Waldstraße	-57,0		-57,0		
PRM.541000 5410002018004 : B-Plan 305, Richtweg, anteilige Er-					
PRM.541000 5410002018005 : Umgestaltung Rathausallee					
PRM.541000 5410002018006 : B-Plan					
PRM.541000 5410002018007 : Lärmschutzwand Popp.Str., LAP Maß-	-50,0		-50,0		
PRM.542000 46 : Hummelsbütteler Steindamm	-100,0		-100,0		
PRM.544000 15 : Geh- u. Radweg Segeberger Chaussee	-100,0	-440,5	-540,5	-184,8	xx
PRM.544000 47 : Knoten Ochsenzoll		-0,7	-0,7	-25,7	
PRM.544000 54400002 : Ohechaussee 5.BA					
PRM.547000 5470002018001 : Umgestaltung ZOB Glashütte	-500,0		-500,0	-20,2	
PRM.548000 5480002018002 : Erneuerung Signale BÜ Mühlenweg					
PRM.551000 51 : Grünzug B 214					
PRM.551000 52 : Ossenmoorpark	-27,0	-400,1	-427,1	-268,6	
PRM.551000 53 : Tarpenbekpark					
PRM.551000 5301 : Schmuggelstiege-Park	-4,0		-4,0	-13,2	
PRM.551000 54 : Scharpenmoorpark					
PRM.551000 55100002 : Oadby-and Wigston-Str. Kleingärten					
PRM.551000 55100004 : Oadby-and Wigston-Str. Grünflächen inkl.	-75,0		-75,0		
PRM.551000 55100005 : neue Parkanlage B272 nördl. Quickborner					
PRM.551000 55100006 : Stadtpark / Mühlenweg B-Plan 270					
PRM.551000 55100007 : Bau Moorbekpark	-205,0	-751,7	-956,7	-495,4	
PRM.551000 55100009 : Garstedter Dreieck, 2. BA					
PRM.551000 55100010 : Grünzug Reiherhagen B 224	-60,0		-60,0		

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
PRM.551000_551005332 : Grünzug B Plan 301 Aspelohöhe					
PRM.551000_551005333 : Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park					
PRM.551000_551005334 : Spielplatz 3073 Romintener Weg					
PRM.551000_551005335 : Spielplatz 3016 Möhlenbarg					
PRM.551000_551005336 : Spielplatz 3096 Glashütter Markt	-60,0	-563,8	-623,8	-359,7	
PRM.551000_551005337 : Spielplatz 3120 Rathauspark 1 + 2					
PRM.551000_551005338 : Spielplatz 3036 Astrid-Lindgren-Park 2					
PRM.551000_551005339 : Spielplatz 3009 Mittelstraße		-124,0	-124,0		
PRM.551000_5510002018002 : Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-	-8,0		-8,0		
PRM.551000_5510002018003 : Spielplatz Garstedter Dreieck					
PRM.551000_5510002018004 : Radweg Friedrichsgabe-NoMi entlang					

**XX** – Maßnahmen werden in 2019 weitergeführt, bzw. abgeschlossen. Aufträge 2018 waren zum Zeitpunkt des Halbjahresberichtes bereits in 2019 übertragen.

**541000\_54100009 : Müllerstraße zw. Travestr./Segeberger Ch:** Ausbau erfolgt in 2019

**785300-sonstige Baumaßnahmen Grünanlagen:** Umbau „Pocketpark“ Ulzburger Str., Abriss Spielplätze Astrid-Lindgren-Park, Mittelstraße und Adenauerplatz sowie div. Kleinprojekte entsprechend Planungsfortschritt oder aufgrund anderer Prioritäten in das 1. Halbjahr 2019 verschoben.

**785302-Ossenmoorpark:** 3. Bauabschnitt aufgrund anderer Prioritäten nach 2020

**785306-Rundweg der Spielplätze:** Bau Spielort Fritz-Schumacher-Str aufgrund anderer Prioritäten in das 1. Halbjahr 2019 verschoben

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

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

**785323-O.W.Str.Grünflächen incl. Ausgleich** Ausgleichsmaßnahmen wurden Anfang 2019 vergeben und werden im April 2019 ausgeführt.

**785327-Moorbekpark:** Ausführung 4. Bauabschnitt auf Mitte 2019 verschoben.

**785330- Grünzug Reiherhagen B 224** Ausführung erfolgt im April 2019.

**785336-Spielplatz Glashütter Markt:** Vergaben sind im Zeitraum der Berichtserstellung erfolgt (320 000.-€). Baubeginn im 2. Hj. 2018

**785339-Spielplatz Mittelstraße:** Beteiligung aufgrund anderer Prioritäten auf Sommer 2019 verschoben.

## DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11109 Liegenschaften 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.649,8	2.335,1	636,5	-1.698,6
11 Personalaufwendungen	202,5	204,1	258,7	54,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,5	97,0	38,7	-58,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	60,1	53,2	60,3	7,1
15 + Transferaufwendungen	7,0	7,0	7,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			31,9	31,9
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303,1</b>	<b>361,3</b>	<b>396,7</b>	<b>35,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.346,7	1.973,8	239,9	-1.733,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	2.346,7	1.973,8	239,9	-1.733,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	2.346,7	1.973,8	239,9	-1.733,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4,9			
= Ergebnis	2.341,8	1.973,8	239,9	-1.733,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	874,25	646,31	160,47	

#### Ordentliche Erträge:

Ein Teil des erst 2018 geplanten Ertrages für Grundstücksverkäufe ist bereits Ende 2017 geflossen.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Umbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

## Ergebnis 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	151,0	185,0	40,9	-144,1
11 Personalaufwendungen	1.051,4	1.076,5	1.059,1	-17,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,3	20,6	10,7	-9,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,1		0,1	0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	367,7	821,4	313,7	-507,7
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.437,5</b>	<b>1.918,5</b>	<b>1.383,6</b>	<b>-534,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.286,6	-1.733,5	-1.342,7	390,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.286,6	-1.733,5	-1.342,7	390,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.286,6	-1.733,5	-1.342,7	390,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.286,6	-1.733,5	-1.342,7	390,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	10,50	9,64	2,96	

## Ergebnis 53830 Regenwasserbeseitigung 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	426,1	349,0	452,2	103,2
11 Personalaufwendungen	36,3	44,1	46,0	1,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,7	310,1	231,5	-78,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	959,0	825,0	965,3	140,3
15 + Transferaufwendungen		31,0	62,1	31,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31,0			
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.160,0</b>	<b>1.210,2</b>	<b>1.304,9</b>	<b>94,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-733,9	-861,2	-852,7	8,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-733,9	-861,2	-852,7	8,4
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,6			
Ergebnis vor ILV	-733,2	-861,2	-852,7	8,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-390,1	-338,2	-338,2	
= Ergebnis	-1.123,3	-1.199,4	-1.190,9	8,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	36,73	28,84	34,65	

### Ordentliche Erträge:

Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen

### Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz für Reparaturen wurde nicht ausgeschöpft.

### Transferaufwendungen:

Auszahlung der Abwasserabgabe 2017, ab 2018 zusätzlich Bildung von Rückstellungen, daher doppelte Belastung in 2018.

## Ergebnis 54100 Gemeindestraßen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.023,9	1.601,7	1.964,4	362,7
11 Personalaufwendungen	698,6	729,2	712,6	-16,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,0	1.830,9	2.087,4	256,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.070,8	4.001,4	4.000,0	-1,4
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	156,7	75,0	180,1	105,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.663,0</b>	<b>6.636,5</b>	<b>6.980,1</b>	<b>343,6</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.639,1	-5.034,8	-5.015,7	19,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.639,1	-5.034,8	-5.015,7	19,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-5.639,1	-5.034,8	-5.015,7	19,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.554,2	-1.146,5	-1.146,5	
= Ergebnis	-7.193,3	-6.181,3	-6.162,2	19,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	26,41	24,13	28,14	

### Ordentliche Erträge:

Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen, Verkauf von Grundstücken, Kostenerstattungen für Gehwegüberfahrten.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Umbuchungen aus Investitionsmaßnahmen in den Aufwand im Rahmen des Jahresabschlusses, Mehrkosten für den Unterhalt der Lichtsignalanlagen.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mehraufwand für externe Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse.

## Ergebnis 54200 Kreisstraßen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	19,3		19,3	19,3
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	22,1	22,6	22,1	-0,5
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22,1</b>	<b>22,6</b>	<b>22,1</b>	<b>-0,5</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2,9	-22,6	-2,9	19,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2,9	-22,6	-2,9	19,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2,9	-22,6	-2,9	19,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2,9	-22,6	-2,9	19,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	87,12		87,12	

## Ergebnis 54300 Landesstraßen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	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				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	<b>0,0</b>
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 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	402,8	351,6	398,8	47,2
11 Personalaufwendungen	11,5	17,2	11,8	-5,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	594,8	845,3	594,7	-250,6
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606,3</b>	<b>862,5</b>	<b>606,5</b>	<b>-256,0</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203,5	-510,9	-207,7	303,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-203,5	-510,9	-207,7	303,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-203,5	-510,9	-207,7	303,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-1,3	-1,3	
= Ergebnis	-203,5	-512,2	-209,0	303,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	66,43	40,77	65,76	

## Ergebnis 54700 ÖPNV 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	618,3	968,4	1.431,5	463,1
11 Personalaufwendungen	4,2	4,4	4,3	-0,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59,0	20,4	-38,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	274,4	135,2	288,7	153,5
15 + Transferaufwendungen	934,7	995,6	851,7	-143,9
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0,3	0,3
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.213,3</b>	<b>1.194,2</b>	<b>1.165,5</b>	<b>-28,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-595,1	-225,8	266,0	491,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-595,1	-225,8	266,0	491,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-595,1	-225,8	266,0	491,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-595,1	-225,8	266,0	491,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	50,96	81,09	122,83	

### Ordentliche Erträge:

Höhere Zuweisungen für Verlustausgleich VGN (durchlaufender Posten), Erstattung vom Kreis für zusätzlich bestellte ÖPNV Leistungen nach Endabrechnung der Jahre 2007 bis 2014.

### Transferaufwendungen:

Geringere Abschlagszahlung an den Kreis für zusätzlich bestellte ÖPNV Leistungen.

## Ergebnis 54800 Industriestammgleis 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	62,7	60,4	60,7	0,3
11 Personalaufwendungen		1,4		-1,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,7	253,8	183,3	-70,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,6	1,3	0,6	-0,7
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58,3</b>	<b>256,5</b>	<b>184,0</b>	<b>-72,5</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4,4	-196,1	-123,3	72,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	4,4	-196,1	-123,3	72,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	4,4	-196,1	-123,3	72,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	4,4	-196,1	-123,3	72,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	107,51	23,55	32,98	

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Abrechnung für Unterhaltung im 2. HJ fehlt, die Mittel wurden übertragen.

## Ergebnis 55100 öffentliches Grün/Landschaftsbau 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	229,6	62,9	99,8	36,9
11 Personalaufwendungen	575,8	610,2	588,0	-22,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,4	887,0	422,9	-464,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	395,9	447,1	418,9	-28,2
15 + Transferaufwendungen	444,4	458,0	458,5	0,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19,7	21,5	18,1	-3,4
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.773,2</b>	<b>2.423,8</b>	<b>1.906,4</b>	<b>-517,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.543,6	-2.360,9	-1.806,5	554,3
21 = Finanzergebnis	-6,6		-7,7	-7,7
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.550,1	-2.360,9	-1.814,3	546,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.550,1	-2.360,9	-1.814,3	546,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.312,0	-1.676,7	-1.676,7	
= Ergebnis	-2.862,1	-4.037,6	-3.491,0	546,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	12,95	2,60	5,24	

**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 2. Halbjahr 2018

## Ergebnis 55200 öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2,9	3,0	4,2	1,2
11 Personalaufwendungen	6,5	6,7	6,7	0,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,3	120,0	117,3	-2,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,8	0,8	0,8	0,0
15 + Transferaufwendungen	37,5	38,0	37,5	-0,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102,0</b>	<b>165,5</b>	<b>162,2</b>	<b>-3,3</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99,1	-162,5	-158,0	4,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-99,1	-162,5	-158,0	4,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-99,1	-162,5	-158,0	4,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-162,3			
= Ergebnis	-261,4	-162,5	-158,0	4,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,86	1,81	2,57	

## Ergebnis 55500 Land- u. Forstwirtschaft 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	4,9	0,6	1,6	1,0
11 Personalaufwendungen	17,2	10,1	17,1	7,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,1		0,4	0,4
14 + bilanzielle Abschreibungen			0,0	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4	1,3	0,5	-0,8
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31,8</b>	<b>11,4</b>	<b>17,9</b>	<b>6,5</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26,9	-10,8	-16,3	-5,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-26,9	-10,8	-16,3	-5,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-26,9	-10,8	-16,3	-5,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-26,9	-10,8	-16,3	-5,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	15,27	5,26	8,98	

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

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** Mitgliedbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft