

2019

# 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

## SCHLAGZEILEN

### Fachbereich Planung

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

- Grundsatzbeschluss zur Einleitung eines Verfahrens B 218, 5. Änderung „Zwischen Stormarnstraße und Längenharmer Weg“
- Aufstellungsbeschluss zu den B-Plänen Nr. 333 „Stadtpark Norderstedt“, B 329 „südlich Harckesheyde / beidseitig Falkenbergstraße“ /Vorberatung, Beschluss zum geförderten Wohnungsbau (40%) in der Stadtvertretung und B 341 „südlich und nördlich Kösliner Weg“
- Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 245 Norderstedt, 2. Änderung "nördlich Spelterstraße" und Nr. 335 Norderstedt "südlich Friedrich-Ebert-Straße/östlich Kornhoop"
- Infoveranstaltung zur frühzeitigen Beteiligung B 321 „Östlich Moorbekstraße“
- Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zum Rahmenplan Harkshörner Weg und Beschluss zur Auswertung der Anregungen
- Beschlüsse über das Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung zu den B-Plänen Nr. 331 Norderstedt "Östlich Friedrichsgaber Weg und westlich Falkenkamp", Nr. 338 Norderstedt "Glojenburg zwischen Querpfad und Tarpenbekstraße", Nr. 110 Norderstedt, 22. Änderung "Stonsdorfer Weg/ Tucheler Weg", Nr. 300 Norderstedt, 1. Änderung "Westlich Hermann-Klingenberg-Ring" und 321 Norderstedt "Östlich Moorbekstraße"
- 1. Lesung des Entwurfs des Rahmenplans „Grüne Heyde“ als Basis für die Durchführung von Grundeigentümergegesprächen und der Öffentlichkeitsbeteiligung
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zum Rahmenplan "Sieben Eichen" – Glashütter Damm
- Beschluss zur Änderung des Vorhabenplanes Bebauungsplan Nr. 334 Norderstedt "
- Rahmenplan „Grüne Heyde“ – Beschluss zur Mitgliedschaft in der DGNB
- Beschluss zur Analyse Wohnungsmarktkonzept
- Kenntnisnahme der Bevölkerungsprognose 2035

### FB 602, Natur und Landschaft

- Fortentwicklung von Grünflächen / Umsetzung von Parkpflanzgewerken:
  - > Moorbekpark: Fertigstellung und Eröffnung 3. Bauabschnitt sowie Planung 4. Bauabschnitt
- Fortentwicklung / Neubau von Spielplätzen:
  - > Spielplätze Romintener Weg, Möhlenberg und Mittelstraße: Planung und Ausschreibung
  - > Jugendsportpark NoMi: Planung und Bürgerbeteiligung
- Spielbereiche Kitas und Schulhof:
  - > Copernicus-Gymnasium, Sanierung Außenanlagen: Planung 4. Bauabschnitt Schulhöfe
  - > Grundschule Immenhorst: Ergänzung Spielgeräte
- Sonstige Bauvorhaben:
  - > Pocket-Park Ulzburger Straße / Langenharmer Weg: Ausführung
  - > Willy-Brandt-Park: Planung, Bürgerbeteiligung und Vorbereitung Bebauungsplan-Verfahren

- > SV Friedrichsgabe – Sportanlagen und Laufbahnsanierung im Zusammenhang mit der Verlängerung O&W-Straße: Inbetriebnahme, Abrechnung und Fördermittelbewirtschaftung
- > Straßenbaum – und Knickbaumpflanzung Ausgleich B 311 Oadby-and-Wigston-Straße

#### **Fachbereich 604 – Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften**

- 2. BA Ulzburger Straße fertig gestellt. Die Radverkehrsführung wird bislang relativ gut angenommen.
- Ausbau Müllerstraße Süd bis auf die Asphaltdecke fertig gestellt.
- Restausbau Kreisverkehrsplatz Ochsenzoller Str./Berliner Allee verzögert sich weiter auf Grund des privaten Hochbaus.
- Baubeginn Ausbau Wilstedter Weg.
- Baubeginn Ausbau Scharpenmoor.
- Ausschreibung Segeberger Chaussee Abschnitt Glashütter Kirchenweg bis Fuchsmoorweg  
Baubeginn Frühjahr 2020.
- Ausschreibung Ausbau Am Böhmerwald, Baubeginn Frühjahr 2020 .
- Ausschreibung Querungshilfen Ochsenzoller Str., Stonsdorfer Weg und Waldstraße,  
Baubeginn Frühjahr 2020.
- Regenkanal Stüberg/Bargkoppel fertig gestellt.
- Ozonanzeige erneuert.
- Grundwasserstichtagsmessung durchgeführt.
- Fortschreibung Lärmaktionsplan, Durchführung 2. Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Abwägung der Stellungnahmen für den abschließenden Beschluss wird für Mai/Juni 2020 vorbereitet.
- Arbeitsgruppe Radverkehr:
  - Diverse Einzelbeschlüsse für die Maßnahmen an den Velorouten
  - Ausschreibung und Vergabe Fahrradverleihsystem
  - Ausschreibung und Vergabe Betrieb Fahrradparkhaus
- Verkehrskonzepte Garstedt, Niendorfer Straße/Friedrichsgaber Weg, Ohechaussee

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	5.110,0	5.596,8	4.400,7	-1.196,1
11 Personalaufwendungen	2.704,4	3.009,3	2.881,2	-128,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112,7	3.692,4	3.252,5	-439,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.379,0	6.430,2	6.536,6	106,4
15 + Transferaufwendungen	1.416,8	1.552,7	762,2	-790,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	544,5	959,4	482,7	-476,7
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.157,4</b>	<b>15.644,0</b>	<b>13.915,2</b>	<b>-1.728,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.047,4	-10.047,2	-9.514,5	532,7
21 = Finanzergebnis	-7,7	-1.000,0	-1.011,5	-11,5
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.055,1	-11.047,2	-10.526,0	521,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-9.055,1	-11.047,2	-10.526,0	521,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.162,7	-3.241,9	-3.241,9	
= Ergebnis	-12.217,8	-14.289,1	-13.767,9	521,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	36,09	35,78	31,63	

#### Ordentliche Erträge:

Der im Nachtrag geplante Mehrertrag für Grundstücksverkäufe konnte erst im Januar realisiert werden.

#### Transferaufwendungen:

Durch die Übernahme der kommunalen ÖPNV Verträge entfällt ein großer Teil der Zuschüsse. Es verbleiben die Zuschüsse an VGN und AKN für die SPNV Taktverbesserungen.

## Ergebnisübersicht 6000 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
11109 : Liegenschaften	239,9	803,4	-44,1	-847,5
51110 : Räumliche Planungs- und	-1.342,7	-1.919,2	-2.471,6	-552,4
53830 : Regenwasserbeseitigung	-1.190,9	-1.187,5	-1.077,1	110,4
54100 : Gemeindestraßen	-6.162,2	-6.901,2	-6.431,1	470,1
54200 : Kreisstraßen	-2,9	-26,4	-2,8	23,6
54400 : Bundesstraßen	-209,0	-483,5	-206,6	276,9
54700 : ÖPNV	266,0	-343,0	443,7	786,7
54800 : Industriestammgleis	-123,3	-91,2	-50,8	40,4
55100 : Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-3.491,0	-4.002,1	-3.850,3	151,8
55200 : Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	-158,0	-92,7	-95,8	-3,1
55500 : Land- und Forstwirtschaft	-16,3	-18,2	46,0	64,2
54300 : Landesstraßen	-27,4	-27,4	-27,4	
<b>GESAMT60</b>	<b>-12.217,8</b>	<b>-14.289,1</b>	<b>-13.767,9</b>	<b>521,1</b>

### Liegenschaften:

Der im Nachtrag geplante Mehrertrag für Grundstücksverkäufe konnte erst im Januar realisiert werden.

### Bundesstraßen:

Geringere Abschreibungen.

### ÖPNV:

Durch die Übernahme der kommunalen ÖPNV Verträge entfällt ein großer Teil der Zuschüsse. Es verbleiben die Zuschüsse an VGN und AKN für die SPNV Taktverbesserungen.

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2019

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019	Kom- mentar
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.974,9		1.974,9	1.526,2		1
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für	195,0	225,0	420,0			2
782 : 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	7.178,5	197,5	7.376,0	750,5		3
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	151,0	146,5	297,5	91,9	172,2	4
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				69,6	3,3	5
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	90,0	4,2	94,2	9,1		6
785204 : Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütte-	345,0	355,7	700,7	59,0	271,8	7
785206 : Umsetzung Maßnahmen AG-Radverkehr	445,0	46,6	491,6	336,1	77,0	8
785207 : Regenwasserkanäle	400,0	512,3	912,3	601,3	380,3	9
785209 : Hummelsbütteler Steindamm	100,0	100,0	200,0	9,1	147,6	10
785213 : Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee	650,0	20,0	670,0	453,6	166,2	11
785217 : Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeber-		36,9	36,9	25,7	9,0	12
785219 : Ausbau Tannenallee		49,9	49,9			13
785220 : Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße		105,9	105,9	10,4	8,9	14
785221 : Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	500,0	1.602,1	2.102,1	1.999,3	108,7	15
785226 : Garstedter Dreieck				141,1		16
785227 : Ausbau Kösliner Weg		48,8	48,8	18,4	28,1	17
785233 : Straßenbeleuchtung	15,0	13,6	28,6	14,5		18
785234 : Sanierung Straßenbeleuchtung LED	120,0	117,2	237,2	166,6	38,2	19
785237 : Baumaßnahmen ÖPNV	120,0	22,7	142,7	26,7	46,9	20
785240 : B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße		36,5	36,5		18,7	21
785243 : Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	285,0	80,0	365,0	199,5	145,4	22
785244 : Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg		14,3	14,3		14,3	23
785245 : Langer Kamp		20,0	20,0	10,6	6,6	24
785247 : Engentwiete / Dusterntwiete		0,9	0,9			25
785249 : Wilstedter Weg	600,0	63,6	663,6	145,1	1.489,4	26
785258 : Auszahlungen TB-Investitionen Ulzburger Straße	1.050,0	1.067,1	2.117,1	1.807,3	246,4	27
785259 : Verkehrsberuhigung Birkenweg		0,1	0,1			28
785266 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfä-	500,0	353,9	853,9	579,0	176,8	29
785268 : Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.		188,1	188,1		54,1	30
785269 : Kreisel Rantzauer Forstweg				1,3		31
785270 : Ausbau Alte Landstraße		30,7	30,7		30,7	32
785274 : Lichtsignalanlagen	19,0	62,6	81,6	16,7	34,1	33
785276 : Querungshilfe Tangstedter Landstraße Fußver-		72,6	72,6	18,9		34
785278 : Scharpenmoor zwischen Am Sood und	470,0	42,3	512,3	21,7	438,0	35
785279 : Buckhörner Moor		61,5	61,5	29,6		36
785300 : Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	65,0	129,0	194,0	183,8	2,6	37
785302 : Baumaßnahme Ossenmoorpark	5,0	158,5	163,5	108,3	13,1	38
785305 : Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	125,0		125,0			39
785306 : Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	55,0	18,8	73,8	26,0		40
785307 : Umspannwerk/Schleswiger Hagen		5,6	5,6		5,6	41
785311 : Ossenmoorpark / Schosterredder		5,7	5,7			42
785313 : Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243		1,8	1,8	0,4		43
785316 : O.W.Str. Kleingärten				2,0		44
785323 : O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	25,0	75,0	100,0	35,2	12,7	45
785326 : Grünzug B 235 Kielortring				1,6		46
785327 : Bau Moorbekpark		461,3	461,3	378,0	65,4	47
785330 : Grünzug Reiherhagen B 224	200,0	60,0	260,0			48
785333 : Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	128,0		128,0	3,6	16,4	49
785334 : Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	160,0		160,0		32,0	50

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019	Kom- mentar
785335 : Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	210,0		210,0	9,1	28,6	51
785336 : Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt		264,1	264,1	196,3	16,4	52
785339 : Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	145,0		145,0	16,1	7,3	53
<b>785299 : Auszahlungen Tiefbau siehe Investitionsübersicht</b>	<b>1.266,0</b>	<b>749,9</b>	<b>2.015,9</b>	<b>410,2</b>	<b>219,0</b>	<b>54</b>
PRM.5410002018001 Ausbau Goethestr./Am Sood	100,0	114,4	214,4	14,0	77,5	55
PRM.5410002018002 Querungshilfe Stonsdorfer	80,0		80,0		6,5	56
PRM.5410002018003 Querungshilfe Waldstr.		57,0	57,0		6,5	57
PRM.5410002018007 Lärmschutzwand Poppenb. Str.	500,0	50,0	550,0	19,2		58
PRM.5410002018008 Querungshilfe Ochsenzoller Str.	100,0		100,0			59
PRM.5510002018003 Spielplatz Garstedter Dreieck	200,0	48,8	248,8	193,4	41,7	60
PRM.5510002018004 AKN	100,0		100,0			61
PRM.5470002018001 Umgestaltung ZOB Glashütte	0,0	479,8	479,8	36,9	86,8	62
PRM.5480002018001 Rückbau Bü Harckesheyde	30,0		30,0	9,6		63
PRM.5480002018002 Erneuerung Signale BÜ Mühlenweg	156,0		156,0	137,0		64
<b>785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>8.093,0</b>	<b>7.059,8</b>	<b>15.152,8</b>	<b>8.141,2</b>	<b>4.360,1</b>	
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.617,5</b>	<b>7.628,8</b>	<b>23.246,3</b>	<b>8.983,6</b>	<b>4.532,3</b>	
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.642,6</b>	<b>-7.628,8</b>	<b>-21.271,4</b>	<b>-7.457,5</b>	<b>-4.532,3</b>	

#### Kommentare:

2: nicht abgerufene Investitionszuschüsse an VGN

3: Noch nicht abgeschlossener Grunderwerb gem. Beschluss Stadtvertretung

Kommentare zu den Tief- und Straßenbaumaßnahmen s. Schlagzeilen

62: Verschiebung durch verzögerten Ausbau Segeberger Chaussee (Vorlage M 18/0590)

60: Restliche Leistungen (Pflege- und Ergänzungsmaßnahmen) folgen in 2020.

48 -sonstige Baumaßnahmen Grünanlagen: Abschluss Bau kleinerer Projekte, z.B. Pocketpark Langenharmer Weg, im Frühjahr 2020

38-Ossenmoorpark: 3. Bauabschnitt aufgrund anderer Prioritäten auf 2020 verschoben.

39-Sport- und Freizeitpark NoMi: Bürgerbeteiligung ist erfolgt. Beauftragung Planung folgt in 2020.

40-Rundweg der Spielplätze: Bau Spielort Fritz-Schumacher-Str. aufgrund anderer Prioritäten auf 2020 verschoben, aktuell keine Fortsetzung der Planungen zu den Themenwegen.

45-O.W.Str.Grünflächen incl. Ausgleich: Ausgleichsmaßnahmen Straßenbaumpflanzungen sind im Dez. 2019 erfolgt, restl. Pflanzungen folgen in 2020.

47-Moorbekpark: Vergabe 4. Bauabschnitt Bau ab Frühjahr 2020.

48-Grünzug Reiherhagen B 224: Planung und Ausführung aufgrund anderer Prioritäten auf 2020 verschoben.

49-Willy-Brandt-Park: Bürgerbeteiligung ist erfolgt. Beauftragung Planung folgt in 2020.

**50-Spielplatz Romintener Weg:** Restliche Leistungen (Vergabe und Ausführung Bau) folgen in 2020.

**51-Spielplatz Möhlenbarg:** Restliche Leistungen (Vergabe und Ausführung Bau) folgen in 2020.

**52-Spielplatz Glashütter Markt:** Restliche Leistungen (Pflege- und Ergänzungsmaßnahmen) folgen in 2020.

**53-Spielplatz Mittelstraße:** Restliche Leistungen (Vergabe und Ausführung Bau) folgen in 2020.

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11109 Liegenschaften 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	636,5	1.171,1	279,6	-891,5
11 Personalaufwendungen	258,7	210,5	215,0	4,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,7	97,0	38,1	-58,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	60,3	53,2	60,0	6,8
15 + Transferaufwendungen	7,0	7,0	7,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31,9		3,6	3,6
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396,7</b>	<b>367,7</b>	<b>323,7</b>	<b>-44,0</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	239,9	803,4	-44,1	-847,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	239,9	803,4	-44,1	-847,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	239,9	803,4	-44,1	-847,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	239,9	803,4	-44,1	-847,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	160,47	318,49	86,38	

#### Ordentliche Erträge:

Der im Nachtrag geplante Mehrertrag konnte erst im Januar realisiert werden.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Nur geringe Aufwendungen im Bauunterhalt, Ansatz ab 2020 daher reduziert.

**Ergebnis 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen 2019**

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	40,9	1.180,0	54,3	-1.125,7
11 Personalaufwendungen	1.059,1	1.217,2	1.150,4	-66,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,7	20,6	11,8	-8,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,1		0,8	0,8
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	313,7	861,4	364,9	-496,5
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.383,6</b>	<b>2.099,2</b>	<b>1.527,8</b>	<b>-571,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.342,7	-919,2	-1.473,5	-554,3
21 = Finanzergebnis		-1.000,0	-998,1	1,9
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.342,7	-1.919,2	-2.471,6	-552,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.342,7	-1.919,2	-2.471,6	-552,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.342,7	-1.919,2	-2.471,6	-552,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,96	56,21	3,56	

**ordentliche Erträge:**

Im Jahr 2019 wurden die Abrechnungen der Städtebaufördermittel für Norderstedt-Mitte durch das Land fortgesetzt und führten zu Aufwendungen in Höhe von 998.099,44 €, die Buchung der Erträge (Auflösung der gebildeten Rückstellung) wird in der gleichen Höhe im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgen.

## Ergebnis 53830 Regenwasserbeseitigung 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	452,2	344,1	404,4	60,3
11 Personalaufwendungen	46,0	47,4	47,6	0,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,5	293,2	128,5	-164,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	965,3	813,3	958,7	145,4
15 + Transferaufwendungen	62,1	31,0		-31,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.304,9</b>	<b>1.184,9</b>	<b>1.134,8</b>	<b>-50,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-852,7	-840,8	-730,4	110,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-852,7	-840,8	-730,4	110,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-852,7	-840,8	-730,4	110,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-338,2	-346,7	-346,7	
= Ergebnis	-1.190,9	-1.187,5	-1.077,1	110,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	34,65	29,04	35,64	

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Geringerer Aufwand im Bauunterhalt

### Transferaufwendungen:

Die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser wird immer ein Jahr versetzt abgerechnet.

**Ergebnis 54100 Gemeindestraßen 2019**

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.964,4	1.549,9	1.998,2	448,3
11 Personalaufwendungen	712,6	810,5	780,9	-29,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,4	2.367,7	2.346,8	-21,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.000,0	4.022,7	4.005,4	-17,3
15 + Transferaufwendungen			33,7	33,7
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	180,1	75,0	87,4	12,4
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.980,1</b>	<b>7.275,9</b>	<b>7.254,1</b>	<b>-21,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.015,7	-5.726,0	-5.255,9	470,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.015,7	-5.726,0	-5.255,9	470,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-5.015,7	-5.726,0	-5.255,9	470,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.146,5	-1.175,2	-1.175,2	
= Ergebnis	-6.162,2	-6.901,2	-6.431,1	470,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	28,14	21,30	27,55	

Ergebnis 54200 Kreisstraßen 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	19,3		19,3	19,3
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	22,1	26,4	22,1	-4,3
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22,1</b>	<b>26,4</b>	<b>22,1</b>	<b>-4,3</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2,9	-26,4	-2,8	23,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2,9	-26,4	-2,8	23,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2,9	-26,4	-2,8	23,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2,9	-26,4	-2,8	23,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	87,12		87,17	

Ergebnis 54300 Landesstraßen 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	27,4	27,4	27,4	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27,4	-27,4	-27,4	
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-27,4	-27,4	-27,4	
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-27,4	-27,4	-27,4	
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-27,4	-27,4	-27,4	
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Ergebnis 54400 Bundesstraßen 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	398,8	378,7	398,8	20,1
11 Personalaufwendungen	11,8	13,6	12,1	-1,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	594,7	847,2	591,8	-255,4
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606,5</b>	<b>860,8</b>	<b>604,0</b>	<b>-256,8</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207,7	-482,1	-205,2	276,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-207,7	-482,1	-205,2	276,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-207,7	-482,1	-205,2	276,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1,3	-1,4	-1,4	
= Ergebnis	-209,0	-483,5	-206,6	276,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	65,76	43,99	66,03	

Ergebnis 54700 ÖPNV 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.431,5	840,0	984,6	144,6
11 Personalaufwendungen	4,3	4,5	4,4	-0,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,4	10,0	2,0	-8,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	288,7	156,9	311,0	154,1
15 + Transferaufwendungen	851,7	1.011,6	221,8	-789,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,3		1,6	1,6
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.165,5</b>	<b>1.183,0</b>	<b>540,9</b>	<b>-642,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	266,0	-343,0	443,7	786,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	266,0	-343,0	443,7	786,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	266,0	-343,0	443,7	786,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	266,0	-343,0	443,7	786,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	122,83	71,01	182,03	

**Ordentliche Erträge:**

Zuweisungen vom Kreis und vom Land für den Verlustausgleich der VGN (durchlaufender Posten)

**Transferaufwendungen:**

Durch die Übernahme der kommunalen ÖPNV Verträge entfällt ein großer Teil der Zuschüsse. Es verbleiben die Zuschüsse an VGN und AKN für die SPNV Taktverbesserungen.

**Ergebnis 54800 Industriestammgleis 2019**

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	60,7	60,4	57,0	-3,4
11 Personalaufwendungen		1,4		-1,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,3	142,5	107,1	-35,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,6	7,7	0,6	-7,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184,0</b>	<b>151,6</b>	<b>107,8</b>	<b>-43,8</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123,3	-91,2	-50,8	40,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-123,3	-91,2	-50,8	40,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-123,3	-91,2	-50,8	40,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-123,3	-91,2	-50,8	40,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	32,98	39,84	52,86	

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Die Abrechnung der Unterhaltungsaufwendungen für das zweite Halbjahr erfolgt immer erst nach Buchungsschluss.

**Ergebnis 55100 öffentliches Grün/Landschaftsbau 2019**

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	99,8	69,0	137,1	68,1
11 Personalaufwendungen	588,0	680,0	646,4	-33,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,9	711,3	564,4	-146,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	418,9	474,6	558,0	83,4
15 + Transferaufwendungen	458,5	465,1	462,2	-2,9
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18,1	21,5	24,4	2,9
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.906,4</b>	<b>2.352,5</b>	<b>2.255,4</b>	<b>-97,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.806,5	-2.283,5	-2.118,3	165,2
21 = Finanzergebnis	-7,7		-13,4	-13,4
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.814,3	-2.283,5	-2.131,7	151,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.814,3	-2.283,5	-2.131,7	151,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.676,7	-1.718,6	-1.718,6	
= Ergebnis	-3.491,0	-4.002,1	-3.850,3	151,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	5,24	2,93	6,08	

**ordentliche Erträge:** Einnahmen aus Investorenprojekten (Grünordnungspläne)

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** Vergabe und Ausführung der restlichen Leistungen (Planungen, Rückbau und Unterhalt) folgt in 2020

Ergebnis 55200 öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	4,2	3,0	3,1	0,1
11 Personalaufwendungen	6,7	6,9	6,9	0,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,3	50,0	53,8	3,8
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>162,2</b>	<b>95,7</b>	<b>98,9</b>	<b>3,2</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158,0	-92,7	-95,8	-3,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-158,0	-92,7	-95,8	-3,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-158,0	-92,7	-95,8	-3,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-158,0	-92,7	-95,8	-3,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,57	3,13	3,12	

Ergebnis 55500 Land- u. Forstwirtschaft 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1,6	0,6	64,4	63,8
11 Personalaufwendungen	17,1	17,3	17,6	0,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,4			
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,0			
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	1,5	0,8	-0,7
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17,9</b>	<b>18,8</b>	<b>18,3</b>	<b>-0,5</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16,3	-18,2	46,0	64,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-16,3	-18,2	46,0	64,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-16,3	-18,2	46,0	64,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-16,3	-18,2	46,0	64,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	8,98	3,19	350,92	