

2. Halbjahresbericht

Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und
Verkehr



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	6
Überblick über das Ergebnisbudget	6
Überblick über das investive Finanzbudget	8
Differenzierte Jahresergebnisse	11

Fachbereich Planung

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

- Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 342 Norderstedt "südl. Ochsenzoller Straße Abschnitt zwischen Krummer Weg", Gebiet: südl. Ochsenzoller Straße, westl. Krummer Weg, nördl. Tannenhofstraße, nordöstl. Tannenstieg sowie der Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und der Behördenbeteiligung,
- Aufstellungsbeschluss zum B-Plan Nr. 325 „Bebauung zwischen Europaallee und Willy-Brandt-Park“
- Beschluss über das Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung zu den B-Plänen Nr. 245, 2. Änderung, 341 - südlich und nördlich Kösliner Weg, 334 „Zwischen Berliner Allee und U-Bahnlinie U1“
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zu den B-Plänen Nr. 338 „Glojenbarg“, Bebauungsplan Nr. 334 „Zwischen Berliner Allee und U-Bahnlinie U1“, B 321 „Östlich Moorbekstraße“:
- Beschluss über die Rahmenbedingungen zum B 336 südwestlich Verkehrsknoten Ochsenzoll –
- Satzungsbeschluss B 321 „Östlich Moorbekstraße“:
- B-Plan 322 Ohepark, Billigung des Aufgabenpapiers für das Workshopverfahren
- B-Plan 343 Meyers Mühle: Grundsatzbeschluss
- Stadtvertretungs- Beschluss zur Unterrichtung der Grundeigentümer PACT NoMi 2.0

Fachbereich Natur und Landschaft

Objektplanung:

- Fortentwicklung von Grünflächen / Umsetzung von Parkpflegewerken:
 - > Moorbekpark: Durchführung 4. Bauabschnitt
- Fortentwicklung / Neubau von Spielplätzen:
 - > Spielplätze Romintener Weg und Mittelstraße: Durchführung
 - > Spielplatz Möhlenbarg: Ausschreibung und Vergabe Landschaftsbau
 - > Jugendsportpark NoMi: Vorbereitung Planervergabe
- Spielbereiche Kitas und Schulen:
 - > Copernicus-Gymnasium, Sanierung Außenanlagen: Durchführung 4. Bauabschnitt Schulhöfe
 - > KiTa Glockenheide: Ausschreibung Landschaftsbau, 2. Bauabschnitt
- Sonstige Bauvorhaben:
 - > Willy-Brandt-Park: Begleitung Bebauungsplan-Verfahren und Planervergabe (europaweiter Teilnahmewettbewerb)
 - > SV Friedrichsgabe – Sportanlagen im Zusammenhang mit der Verlängerung O&W-Straße: Durchführung 2. Bauabschnitt Eingangsbereich
 - > 1.FC Eintracht Norderstedt: Baufachliche Prüfung und Fördermittelbewirtschaftung zur Sanierung von 2 Kunstrasenplätzen
 - > Rathausplatz: Vorbereitung Wettbewerb
 - > Grüne Heyde: Begleitung Freiraumplanerisches Konzept

Grünplanung:

- An der großen Wildblumenwiese an der neuen Oadby-and-Wigston-Straße in Friedrichsgabe wurde im August ein großer Pressetermin durchgeführt.
- Der dritte Bachaktionstag an der Moorbek wurde am 17.10.2020 erfolgreich durchgeführt
- Ausführung Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen gemäß Baumschutzsatzung und Straßenbegleitgrün, z.B. Ulzburger Str. Abschnitt Nord, Langer Kamp, Ochsenzoller Str. / Berliner Allee, Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg,
- Ankauf der dritten und vorerst letzten Rate der Ökokontopunkte Grotmoor 1 (Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein) für die Entwicklung des Baugebietes Grüne Heyde wurde durchgeführt: Wert unter 130.000,- Euro (da nur 16% Mwst).

Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

Sachgebiet Verkehrsflächen:

- Fertigstellung Ausbau Scharpenmoor
- Fertigstellung Ausbau Wilstedter Weg
- Ausbau Am Böhmerwald im Juni 2020 begonnen, weitestgehend fertiggestellt. Die endgültige Fahrbahndecke soll Anfang April eingebaut werden.
- Fertigstellung 5. BA der B 432 – Segeberger Chaussee - zwischen Fuchsmoorweg und Schulstieg -
- Erneuerung der Fahrbahn Am Birkenhof im Zuge der Fernwärmeverlegung fertiggestellt
- Baubeginn Ausbau Alte Landstraße Ende Juli 2020. Die erforderliche Querung der Segeberger Chaussee (unter Vollsperrung) für den Anschluss des Regenkanals konnte aus verkehrlichen Gründen nicht wie geplant erfolgen, daher verzögert sich die Fertigstellung voraussichtlich bis Mitte 2021
- Zwei Querungshilfen in der Ochsenzoller Straße und in der Waldstraße nach den Vorgaben aus dem Fußverkehrskonzept und dem Lärmaktionsplan wurden hergestellt
- Der Bau einer dritten Querungshilfe im Stonsdorfer Weg wurde aus verkehrlichen Gründen (Vollsperrung Alter Kirchenweg) ins nächste Jahr verschoben.
- Der Ausbau des Knotenpunktes Friedrich-Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg wurde aus verkehrlichen Gründen zunächst auf 2021 verschoben und muss auf Grund der Einrichtung des provisorischen Wertstoffhofes weiter verschoben werden.
- Am 01.10. wurde die Sanierung des Lärmschutzwalls an der Poppenbütteler Straße beschlossen. Dafür wurden im 2. Nachtrag die investiven Mittel zurückgegeben und dafür zusätzliche Mittel im Aufwand angemeldet
- Radverkehr
 - Intensive fachliche Betreuung des Projektes „Bewegung Umdenken“ der Stadtwerke, unter anderem je ca. 15 – 30-minütige Einweisung von ca. 200 Mitarbeitern, Kauf und Verteilung von Helmen und Akkus, usw.
 - Verbindungsweg zwischen Moorbekstraße und AKN fertig gestellt.
 - Protected Bike Lane an der Harckesheyde zur Entschärfung der Kreuzung Falkenbergstraße, Auftrag erteilt, in Abstimmung mit dem Betriebsamt soll zunächst die Fahrbahndecke erneuert werden
 - Rückbau/Renaturierung Radweg Oadby-and-Wigston-Straße im Bau, geplante Fertigstellung April 2021

- Rückbau der Parkplätze an der Niendorfer Straße und Herstellung eines Radweges fertiggestellt
- Durchführung diverser kleiner Maßnahmen entsprechend der jeweiligen Beschlusslage.

Sachgebiet Entwässerung:

- Kanalsanierung im Scharpenmoor-Park Regenwasser (RW), in der Falkenbergstraße Schmutzwasser (SW) und Moorkamp SW und RW, sowie diverser Hausanschlüsse konnte günstiger als erwartet abgeschlossen werden
- Neubau einer Regenwasserleitung in der Waldstraße
- Der Auftrag für die Beschaffung des neuen Kanalinformationssystems wurde erteilt, der Datenbestand aus dem alten System wurde übernommen, die erste Testinstallation ist für Januar 2021 vorgesehen
- Grundwasserbeobachtung
 - Durchführung der Stichtagsmessung an 220 Grundwassermessstellen im Frühjahr und Herbst, es wurden keine außergewöhnlichen Schwankungen festgestellt
- Ozonmessung
 - Höchster 8 Stunden-Mittelwert: 124 µg/m³, der Schwellenwert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter (Informationsschwelle) wurde in Norderstedt und ganz Schleswig-Holstein nicht erreicht

Sachgebiet Liegenschaften:

- Verkauf eines Grundstücks im Garstedter Dreieck
- Ankaufsverhandlungen Grundstück im Schützenwall gem. Beschluss STV
- Ankauf eines Grundstückes für die Erweiterung des Bauhofes an der Friedrich-Ebert-Straße in Bearbeitung
- Ankauf des Parkplatzes nebst Zufahrt und Halle im Schützenwall für die Nutzung durch die Stadtparkbesucher und die SPN

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	5.338,6	6.387,3	5.190,9	-1.196,4
11 Personalaufwendungen	2.928,9	3.384,3	3.088,2	-296,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.538,5	3.723,3	2.984,3	-739,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.566,4	7.351,3	7.398,6	47,3
15 + Transferaufwendungen	793,5	1.109,9	1.687,8	577,9
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	587,7	818,9	514,4	-304,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.415,0	16.387,7	15.673,4	-714,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.076,4	-10.000,4	-10.482,5	-482,1
21 = Finanzergebnis	-1.011,5	-1.000,0	-4,2	995,8
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.088,0	-11.000,4	-10.486,7	513,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-10.088,0	-11.000,4	-10.486,7	513,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.241,9	-3.612,2	-3.612,1	0,1
= Ergebnis	-13.329,9	-14.612,6	-14.098,8	513,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	37,03	38,98	33,12	

Ergebnisübersicht 6000 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
11109 : Liegenschaften	-152,6	683,6	-5,6	-689,2
51110 : Räumliche Planungs- und	-1.513,1	-1.859,5	-1.450,5	409,0
53830 : Regenwasserbeseitigung	-1.136,5	-1.412,0	-1.220,0	192,0
54100 : Gemeindestraßen	-6.475,8	-7.145,8	-7.299,9	-154,0
54200 : Kreisstraßen	-2,9	-43,6	-43,6	
54400 : Bundesstraßen	-206,5	-222,0	-221,0	1,0
54700 : ÖPNV	443,7	209,7	111,9	-97,8
54800 : Industriestammgleis	-280,1	-129,9	90,5	220,4
55100 : Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-3.866,2	-4.515,4	-4.058,8	456,6
55200 : Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	-95,8	-124,5	-82,6	41,9
55500 : Land- und Forstwirtschaft	-16,7	-25,8	108,2	134,0
54300 : Landesstraßen	-27,4	-27,4	-27,4	
GESAMT60	-13.329,9	-14.612,6	-14.098,8	513,8

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2020

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020	Kommen- tar
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625,8		1.625,8	1.465,0		1
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für	75,0		75,0	259,4		
782 : 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü-	1.541,1	4.615,1	6.156,2	2.346,5		
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	1.089,5	106,9	1.196,4	55,0	12,1	
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		3,7	3,7	4,0		
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	136,6		136,6	27,4		
538300	10,0		10,0			2
541000	26,6		26,6	26,6		3
551000	75,0		75,0	0,8		4
552000	25,0		25,0			5
785204 : Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbüt-	1.000,0	641,7	1.641,7	1.128,0	227,8	6
785206 : Auszahlungen TB-Investitionen	572,0	158,1	730,1	368,3	429,3	7
785207 : Regenwasserkanäle	520,0	299,0	819,0	534,7	216,1	8
785209 : Hummelsbütteler Steindamm		147,6	147,6	12,8	135,3	9
785213 : Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaus-	94,0	216,4	310,4	123,7	183,5	10
785217 : Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Sege-	1.504,5	9,0	1.513,5	647,5	376,6	11
785220 : Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße		8,9	8,9	13,1		12
785221 : Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	200,0	102,8	302,8	187,7	103,7	13
785226 : Garstedter Dreieck	120,0	120,0	120,0	39,2		14
785227 : Ausbau Kösliner Weg	100,0	30,4	130,4	77,0	44,3	16
785233 : Straßenbeleuchtung	15,0		15,0	16,3		17
785234 : Sanierung Straßenbeleuchtung LED	110,0	38,2	148,2	108,5	8,1	18
785237 : Baumaßnahmen ÖPNV	20,0	115,9	135,9	44,2	76,7	19
785240 : B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße		36,5	36,5	20,8	8,7	20
785243 : Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee		150,8	150,8	7,8	146,4	21
785244 : Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber	50,0	14,3	64,3	60,5	8,9	22
785245 : Langer Kamp		6,6	6,6	1,2	5,4	23
785247 : Engentwiete / Düsterntwiete		0,9	0,9	0,9		24
785249 : Wilstedter Weg	1.070,0	518,5	1.588,5	1.417,8	178,7	25
785258 : Auszahlungen TB-Investitionen		317,7	317,7	345,1	12,6	26
785259 : Verkehrsberuhigung Birkenweg		0,1	0,1	0,1		27
785266 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitrags-	60,0	272,3	332,3	323,4	4,7	28
785268 : Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.		54,1	54,1		54,1	29
785270 : Ausbau Alte Landstraße	850,0	30,7	880,7	96,4	577,9	30
785274 : Lichtsignalanlagen	19,0	64,9	83,9	23,1	3,3	31
785278 : Scharpenmoor zwischen Am Sood und		490,6	490,6	334,3	120,2	32
785279 : Buckhörner Moor		25,0	25,0		24,7	33
785299 : Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	485,0	1.382,9	1.867,9	330,3	539,1	34
541000 5410002018001 : Ausbau Goethestr./Am Sood		-77,5	-77,5	-6,0	-71,6	35
541000 5410002018003 : Querungshilfe Waldstraße	-80,0	-57,0	-137,0	-2,5	-124,9	36
541000 5410002018007 : Lärmschutzwand		-530,8	-530,8			37
541000 5410002018002 : Querungshilfe Stonsdor-		-80,0	-80,0		-99,6	38
541000 5410002018008 : Querungshilfe Ochsenzoller		-100,0	-100,0	-7,4	-93,2	39
541000 5410002020001 : Hökertwiete - Kanal- und Stra-	-50,0		-50,0	-2,9	-88,5	40
541000 5410002020002 : Lupinenweg - Ausbau der	-20,0		-20,0			41
541000 5410002020003 : Achternkamp - Ausbau der	-25,0		-25,0			42
551000 5510002018003 : Spielplatz Garstedter Dreieck		-55,4	-55,4	-0,9		43
551000 5510002020009 : Spielplatz Rathauspark 1+2	-10,0		-10,0			44
551000 5510002020010 : Spielplatz Astrid-Lindgren-	-10,0		-10,0			45
551000 5510002020013 : Ankauf von Ökopunkten	-160,0		-160,0	-125,7		46
547000 5470002018001 : Umgestaltung ZOB Glashütte		-442,8	-442,8	-34,3	-61,4	47
548000 5480002018002 : Erneuerung Signale BÜ Müh-		-19,0	-19,0	-42,1		48
548000 5480002018001 : Rückbau BÜ Harckesheyde		-20,4	-20,4			49
548000 5480002020001 : Erneuerung Weiche 732	-130,0		-130,0	-108,6		50
785300 : Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	155,0	21,0	176,0	24,3		51
785302 : Baumaßnahme Ossenmoorpark	30,0	27,3	57,3	21,5	7,5	52
785305 : Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	80,0	125,0	205,0			53
785306 : Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	105,0	-0,9	104,1	5,9		54
785307 : Umspannwerk/Schleswiger Hagen	33,0	5,6	38,6		5,6	55
785313 : Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243		1,3	1,3			
785323 : O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	50,0	12,7	62,7	5,0	7,8	56
785326 : Grünzug B 235 Kielortring				0,1		

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020	Kommen- tar
785327 : Bau Moorbekpark	1.050,0	69,0	1.119,0	487,7	504,5	57
785333 : Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	50,0	124,4	174,4	6,2	8,8	58
785334 : Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	12,0	160,0	172,0	97,5	48,2	59
785335 : Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	32,0	200,9	232,9	16,8	158,4	60
785336 : Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt	50,0	16,4	66,4	25,3		61
785339 : Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	40,0	128,9	168,9	124,4	27,2	62
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.613,1	6.029,4	14.642,5	7.109,0	4.254,0	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.318,7	10.751,4	22.070,1	9.769,9	4.266,1	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.692,9	-10.751,4	-	-8.304,9	-4.266,1	

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020	Kom- mentar
AMT.60 : Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Ver-	-9.692,9	-10.751,4	-20.444,3	-8.304,9	-4.266,1	
511100 5111002020001 : Anschaffung CAD-Programm	-150,0		-150,0			
538300 5383002020001 : Ersatz Ölspeurbeseitigungs-	-291,5		-291,5			
541000 5410002019001 : Umsetzung AG Radverkehr	-237,0	-158,1	-395,1	-153,2	-429,3	
541000 5410002020016 : Ersatz Kipper offener Kasten	-50,0		-50,0			
541000 5410002020017 : Ersatz Kipper offener Kasten	-50,0		-50,0			
551000 5510002020022 : Ersatz Kompaktschlepper SE-	-160,0		-160,0			
551000 5510002020023 : Ersatzbeschaffung SE-NO 898	-180,0		-180,0			

Zuständigkeit Fachbereich 604

Kommentar 09, 785209 - Hummelsbütteler Steindamm:

Bisher nur Planung für den 2. BA. Die Ausführung kann frühestens 2023 nach dem Umbau des ZOB und dem 5. BA Segeberger Chaussee erfolgen.

Kommentar 19, 785237 - Baumaßnahmen ÖPNV:

Für hergestellten bzw. noch herzustellenden barrierefreien Bushaltestellen wurden Zuschüsse vom Kreis (70 %) beantragt. Die Einnahmen wurden für den 2. Nachtrag angemeldet.

Kommentar 29, 785268 - Knoten Achternfelde/Ochsenszoller Str.:

Der Umbau dieser Doppelkreuzung soll vorgezogen werden und bereits 2021 erfolgen. Die Haushaltsmittel sind für den 2. Nachtrag angemeldet.

Kommentar 37, 785299:

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich durch den Beschluss zum Lärmschutzwall Poppenbütteler Str. (Aufwand statt Investition, ist für den 2. Nachtrag angemeldet), sowie die Verschiebung des Umbaus der ZOB Glashütte ins Jahr 2021

Zuständigkeit Fachbereich 602 – Natur und Landschaft, Objektplanung:

Kommentar 04, 785200 (551000): Neupflanzungen und Brückensanierungen aufgrund anderer Prioritäten mit Nachtrag 02 auf 2021 verschoben.

Kommentar 43, 785299-55100002018003 – Garstedter Dreieck Spielplätze: Herstellung ist erfolgt. Es werden keine Mittel mehr benötigt, da Baukosten gemäß Vertrag durch Investor getragen werden.

Kommentar 44, 785299-55100002020009 – Spielplatz Rathauspark: Bürgerbeteiligung aufgrund fehlender Veranstaltungsmöglichkeit mit Nachtrag 02 auf 2.Hj 2021 verschoben.

Kommentar 45, 785299-55100002020010 – Spielplatz Astrid-Lindgren-Park: Bürgerbeteiligung aufgrund fehlender Veranstaltungsmöglichkeit mit Nachtrag 02 auf 2.Hj 2021 verschoben.

Kommentar 46, 785299-55100002020013 – Kauf Ökopunkte div. Maßnahmen: Vertragsabschluss erfolgt, Minderausgabe aufgrund MwSt.-Senkung

Kommentar 51, 785300-sonstige Baumaßnahmen Grünanlagen: Abschluss kleinerer Projekte verzögert (z.B. Bau Taubenhaus, Dorfanger, Baumpflanzungen) und mit Nachtrag 02 auf 2021 verschoben.

Kommentar 52, 785302-Ossenmoorpark: Planung und Bau Spielplatz Glashütter Damm verzögert und mit Nachtrag 02 auf 2022 verschoben.

Kommentar 53, 785305-Sport- und Freizeitpark NoMi: Beauftragung Planung verzögert und mit Nachtrag 02 auf 2021 verschoben.

Kommentar 54, 785306-Rundweg der Spielplätze: Bau Spielort Fritz-Schumacher-Str. verzögert und auf 2021 verschoben. Es werden keine Mittel aus 2020 mehr dafür benötigt, da Maßnahmen aus Ansätzen 2021 bezahlt werden können. Die Ansätze in 2021 stehen dafür zur Verfügung, weil aufgrund einer unbesetzten Stelle die Planungen der Themenwege nicht fortgeführt wird.

Kommentar 55, 785307-Umspannwerk / Bepflanzung Radweg: Klärung zum Grundstücksvertrag verzögert, Planungen laufen, Ausführung in 2021.

Kommentar 56, 785323-O&W-Str. Ausgleichsmaßnahmen: Ausgleichspflanzungen O&W-Str. erfolgt mit Herstellung Stellplatzanlage im Herbst 2021, daher mit Nachtrag 02 verschoben.

Kommentar 57, 785327-Moorbekpark: 4.Bauabschnitt im Bau, Fertigstellung 2.Quartal 2021. Restliche Mittel für Beleuchtung mit verzögerter Ausführung im 2.Quartal 2021.

Kommentar 58, 785333-Willy-Brandt-Park: Vergabeverfahren Planung auf 1.Hj. 2021 verschoben.

Kommentar 59, 785334-Spielplatz Romintener Weg: Anlage fertig gestellt Ende 2020, laufende Schlussrechnung und weitere Pflege bis Ende 2022.

Kommentar 60, 785335-Spielplatz Möhlenbarg: Ausführung läuft, Fertigstellung Frühsommer 2021.

Kommentar 61, 785336-Spielplatz Glashütter Markt: Anlage fertig, weitere Pflege bis Ende 2021.

Kommentar 62, 785339-Spielplatz Mittelstraße: Anlage fertig gestellt Ende 2020, weitere Pflege bis Ende 2022.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11109 Liegenschaften 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	279,6	1.060,4	332,9	-727,5
11 Personalaufwendungen	256,6	266,7	234,1	-32,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,1	43,0	28,5	-14,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	60,1	60,1	61,1	1,0
15 + Transferaufwendungen	7,0	7,0	7,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	70,4		7,7	7,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	432,1	376,8	338,5	-38,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152,6	683,6	-5,6	-689,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-152,6	683,6	-5,6	-689,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-152,6	683,6	-5,6	-689,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-152,6	683,6	-5,6	-689,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	64,70	281,42	98,33	

Ordentliche Erträge:

Für das Jahr 2020 war ein Ertrag in Höhe von 976.500 € durch den Verkauf eines Grundstücks in der Horst-Embacher-Allee an die Joachim Herz Stiftung angesetzt.

Hiervon wurde in 2020 tatsächlich auch die 1. Rate in Höhe von 732.375 € an die Stadt Norderstedt ausgezahlt. Für die Abgrenzung der Haushaltsjahre wurden davon wiederum 590.000€ abgezogen. Des Weiteren wurden nachträglich noch insgesamt 135.108,62 € für Erschließungsbeiträge, Ausgleich und Ersatz, sowie Schmutzwasserbeiträge umgebucht.

Die 2. Rate vom Kaufpreis in Höhe von 224.125 € steht noch aus.

Personalaufwendungen:

Von August-Dezember 2020 war eine Stelle der Liegenschaftsabteilung unbesetzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Sach- und Dienstleistungen sind in der Regel schwer vorausszusehen, da es sich hierbei um nicht planbare Kosten handelt (Beispielsweise Lemkenhafen).

Ergebnis 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.052,4	1.232,0	70,4	-1.161,6
11 Personalaufwendungen	1.156,7	1.291,3	1.128,0	-163,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,8	88,6	6,8	-81,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,8	0,2	0,2	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	398,2	711,4	386,0	-325,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.567,4	2.091,5	1.521,0	-570,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-515,0	-859,5	-1.450,5	-591,0
21 = Finanzergebnis	-998,1	-1.000,0		1.000,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.513,1	-1.859,5	-1.450,5	409,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.513,1	-1.859,5	-1.450,5	409,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.513,1	-1.859,5	-1.450,5	409,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	67,14	58,91	4,63	

Ordentliche Erträge und Finanzergebnis:

Die Restabwicklung der Städtebaufördermittel für Norderstedt-Mitte wird in 2021 erfolgen. Dafür werden Mittel im 2.Nachtrag angemeldet. Im Jahre 2020 wurde keine Abrechnung vorgenommen. Die Aufwendungen (hier in der Zeile 21=Finanzergebnis) sowie die Erträge (Auflösung der Rückstellung) werden erst in 2021 in gleicher Höhe verbucht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Gutachten in Zusammenhang mit Rahmenplänen und B-Plänen bearbeitet. Das hatte dementsprechend auch Auswirkungen auf die Refinanzierung.

Personalaufwendungen:

Zwei Planstellen sind noch unbesetzt.

Ergebnis 53830 Regenwasserbeseitigung 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	404,5	392,5	388,8	-3,7
11 Personalaufwendungen	47,6	52,2	48,7	-3,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,5	320,6	155,8	-164,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	970,8	934,5	937,8	3,3
15 + Transferaufwendungen	31,3	30,7		-30,7
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.194,2	1.338,0	1.142,3	-195,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-789,8	-945,5	-753,5	192,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-789,8	-945,5	-753,5	192,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-789,8	-945,5	-753,5	192,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-346,7	-466,5	-466,5	
= Ergebnis	-1.136,5	-1.412,0	-1.220,0	192,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	33,87	29,34	34,04	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Geringerer Aufwand im Bauunterhalt, allerdings ist die Übertragung der Reste für die Entschlammung des RRB Am Böhmerwald beantragt.

Transferaufwendungen:

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

Ergebnis 54100 Gemeindestraßen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.998,3	1.919,2	1.994,5	75,3
11 Personalaufwendungen	780,6	980,0	938,0	-42,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,3	2.216,9	2.292,2	75,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.007,0	4.569,1	4.612,1	43,0
15 + Transferaufwendungen	33,7		137,1	137,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	92,3	74,4	90,3	15,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.298,9	7.840,4	8.069,8	229,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.300,6	-5.921,2	-6.075,3	-154,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.300,6	-5.921,2	-6.075,3	-154,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-5.300,6	-5.921,2	-6.075,3	-154,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.175,2	-1.224,6	-1.224,6	
= Ergebnis	-6.475,8	-7.145,8	-7.299,9	-154,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	27,38	24,48	24,72	

Transferaufwendungen:

Hier handelt es sich um die Umbuchung der Erstattungen für die Lärmvorsorge an private für die Horst-Embacher-Alle, die ursprünglich im Investitionshaushalt geplant wurden.

Ergebnis 54200 Kreisstraßen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	19,3	19,2	19,2	
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	22,1	62,8	62,8	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	22,1	62,8	62,8	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2,9	-43,6	-43,6	
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2,9	-43,6	-43,6	
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2,9	-43,6	-43,6	
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2,9	-43,6	-43,6	
Aufwandsdeckungsgrad [%]	87,12	30,57	30,57	

Ergebnis 54300 Landesstraßen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	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				
17 = Ordentliche Aufwendungen	27,4	27,4	27,4	
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 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	398,8	425,9	425,9	
11 Personalaufwendungen	12,1	13,5	12,6	-0,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	591,8	633,0	633,0	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	604,0	646,5	645,6	-0,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205,1	-220,6	-219,7	0,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-205,1	-220,6	-219,7	0,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-205,1	-220,6	-219,7	0,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1,4	-1,4	-1,3	0,1
= Ergebnis	-206,5	-222,0	-221,0	1,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	66,04	65,88	65,97	

Ergebnis 54700 ÖPNV 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	984,6	1.133,8	1.504,2	370,4
11 Personalaufwendungen	4,4	4,9	4,7	-0,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,0	70,0	60,5	-9,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	311,0	295,5	295,5	
15 + Transferaufwendungen	221,8	550,0	1.027,9	477,9
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,6			
17 = Ordentliche Aufwendungen	540,9	920,4	1.388,6	468,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	443,7	213,4	115,6	-97,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	443,7	213,4	115,6	-97,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	443,7	213,4	115,6	-97,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-3,7	-3,7	
= Ergebnis	443,7	209,7	111,9	-97,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	182,02	123,19	108,33	

Ordentliche Erträge:

Die Abweichungen resultieren mit ca. 200 TEUR aus einem erhöhtem Verlustausgleich für die VGN für das Jahr 2020 und mit ca. 150 TEUR aus der Endabrechnung 2015 der ÖPNV-Finanzierungsbeiträge.

Transferaufwendungen:

Mehraufwand für die Zubestellung der Buslinie 394 in Höhe von 175.000 Euro. Die Erhöhung des Ansatzes für 2021 ist im 2. Nachtrag beantragt.

Weiterhin erfolgte eine Rückstellung in Höhe von 230.000 Euro für erwartete Rückzahlungen von Verlustausgleichen für die VGN an das Land.

Ergebnis 54800 Industriestammgleis 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	57,0	62,1	238,2	176,1
11 Personalaufwendungen		0,2		-0,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,4	177,5	133,4	-44,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,6	14,3	14,3	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	337,1	192,0	147,7	-44,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280,1	-129,9	90,5	220,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-280,1	-129,9	90,5	220,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-280,1	-129,9	90,5	220,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-280,1	-129,9	90,5	220,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	16,90	32,34	161,27	

Ordentliche Erträge:

Der Mehrertrag ergibt sich aus der Auflösung von Rückstellungen.

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen:

Der Unterhaltungsaufwand war geringer als ursprünglich von der AKN kalkuliert.

Ergebnis 55100 öffentliches Grün/Landschaftsbau 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	139,4	137,5	79,9	-57,6
11 Personalaufwendungen	646,4	742,6	696,8	-45,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,5	737,1	275,6	-461,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	574,0	753,6	753,6	
15 + Transferaufwendungen	462,2	484,5	475,0	-9,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24,4	19,1	17,5	-1,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.273,6	2.736,9	2.218,5	-518,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.134,2	-2.599,4	-2.138,6	460,8
21 = Finanzergebnis	-13,4		-4,2	-4,2
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.147,6	-2.599,4	-2.142,8	456,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.147,6	-2.599,4	-2.142,8	456,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.718,6	-1.916,0	-1.916,0	
= Ergebnis	-3.866,2	-4.515,4	-4.058,8	456,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,13	5,02	3,60	

Ordentliche Erträge:

Einnahmen aus Investorenprojekten (Grünordnungspläne)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Vergabe von Planungen zu B-Plänen und Grünordnungsplänen ist erfolgt, Verzögerungen in der Abwicklung, Abschluss nach Planungsfortschritt in 2021. Rückbau und Unterhalt Grünplanung entsprechend der Verzögerungen in den Baumaßnahmen (z.B. Bolzplatz Dunantstraße, Sportpark NoMi, Pocketpark II)) auf 2021 verschoben.

Ergebnis 55200 öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	3,1	3,0	8,1	5,1
11 Personalaufwendungen	6,9	6,9	7,0	0,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,8	69,6	29,8	-39,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,8	0,8	0,8	
15 + Transferaufwendungen	37,5	37,7	40,8	3,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12,5	12,4	-0,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	98,9	127,5	90,8	-36,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95,8	-124,5	-82,6	41,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-95,8	-124,5	-82,6	41,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-95,8	-124,5	-82,6	41,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-95,8	-124,5	-82,6	41,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	3,13	2,35	8,96	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ein Auftrag für Gewässerunterhaltung über ca. 20.000 Euro ist noch ins Jahr 2021 zu übertragen. Weiterhin waren keine Rückbaumaßnahmen oder Reparaturen (Ansatz: 20.000 Euro) für Grundwassermessstellen erforderlich.

Ergebnis 55500 Land- u. Forstwirtschaft 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1,6	1,7	128,8	127,1
11 Personalaufwendungen	17,6	26,0	18,4	-7,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1,7	1,7
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,8	1,5	0,5	-1,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18,3	27,5	20,6	-6,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16,7	-25,8	108,2	134,0
21 = Finanzergebnis	-16,7	-25,8	108,2	134,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-16,7	-25,8	108,2	134,0
25 = Außerordentliches Ergebnis	-16,7	-25,8	108,2	134,0
Ergebnis vor ILV	-16,7	-25,8	108,2	134,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-16,7	-25,8	108,2	134,0
= Ergebnis	8,78	6,18	626,36	
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Ordentliche Erträge:

Die Mehreinnahmen sind durch Grundstücksverkäufe entstanden, die vorher nicht planbar waren.