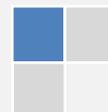


2021

# 1. 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 .....	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. 345 „Schulzentrum Süd“
- Beschluss über das Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung zu den B-Plänen Nr. 342 Norderstedt "südl. Ochsenzoller Straße Abschnitt zwischen Krummer Weg“
- Beteiligung zum Rahmenplan „Sieben Eichen“
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zu den B-Plänen Nr. 314 „Ulzburger Straße/ Rüsternweg“, 341 „südlich und nördlich Kösliner“ einschl. 16. FNP-Änderung und 313 „Willy-Brandt-Park“
- B-Plan 322 Ohepark, Rückfragenkolloquium und Zwischenpräsentation im Rahmen des Workshopverfahrens
- Satzungsbeschluss zum B-Plan 328 „Friedrichsgaber Weg/ Stettiner Straße“/ abschließender Beschluss zur 12.FNP-Änderung
- Einleitung des Zielabweichungsverfahrens von den Darstellungen des Regionalplans für den Bereich der 11. FNP-Änderung und des B-Planes 316 „westlich Oadby- and Wigston-Straße
- Rechtskraft der B-Pläne 338 „Glojenberg“, 321 „Östlich Moorbekstraße“ und 326 „Kringelkrugweg“

### Fachbereich Natur und Landschaft

- Moorbekpark: Fertigstellung 4. Bauabschnitt
- Fertigstellung der großen Grünzüge im B-Plan 247, B-Plan 284 und B-Plan 300 im Frederikspark
- Fertigstellung der Spielplätze Romintener Weg, Mittelstraße und Möhlenbarg
- Vergabe Planungsleistungen Jugendsportpark NoMi
- Copernicus-Gymnasium, Sanierung Außenanlagen: Fertigstellung 4. Bauabschnitt
- Willy-Brandt-Park: Beginn Vergabe Planungsleistungen (europaweiter Teilnahmewettbewerb)
- Fertigstellung des Eingangsbereichs SV Friedrichsgabe – Sportanlagen
- Kreisverkehr Horst-Embacher-Allee: Durchführung der Neubepflanzung
- Herrichtung der Ausgleichsfläche im B-Plan 281 Glasmoorstraße
- Ausführung Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen gemäß Baumschutzsatzung und Straßenbegleitgrün, z.B. Ulzburger Str. Ecke Langenharmer Weg, Ochsenzoller Str. / Berliner Allee, Müllerstraße, S-H-Straße, Ersatzpflanzung für gekapptes Naturdenkmal Nummer 3 Johann-Hinrich-Wiechern-Straße

### Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

- Ausbau Am Böhmerwald endgültig fertiggestellt
- Rückbau Radweg Oadby-and-Wigston-Straße fertig gestellt
- Ausbau Alte Landstraße Fertigstellung Ende September.

- Herstellung Erschließung B-Plan 321 „Elchkamp“ (Baustraße)
- Baubeginn Ausbau Buckhörner Moor, geplante Fertigstellung Ende September
- Baubeginn Querungshilfe Stonsdorfer Weg unter Vollsperrung, geplante Fertigstellung Ende September
- Weitere LED Sanierung der Straßenbeleuchtung
- Ausschreibung Umbau Knoten Ochsenzoller Str./Achternfelde
- Ausschreibung ZOB Glashütte und 5. BA Segeberger Chaussee

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	5.156,0	6.682,5	7.003,9	321,4
11 Personalaufwendungen	3.077,8	3.417,4	3.201,3	-216,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042,8	4.311,4	3.970,9	-340,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.614,0	7.619,6	7.625,8	6,2
15 + Transferaufwendungen	1.719,0	1.150,0	1.165,4	15,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	520,9	509,0	543,3	34,3
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.974,5</b>	<b>17.007,4</b>	<b>16.506,8</b>	<b>-500,6</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.818,5	-10.324,9	-9.502,8	822,0
21 = Finanzergebnis	-4,2	-2.600,0	-2.600,0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.822,7	-12.924,9	-12.102,8	822,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-9.822,7	-12.924,9	-12.102,8	822,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.608,4	-3.648,3	-3.648,3	
= Ergebnis	-13.431,1	-16.573,2	-15.751,1	822,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	34,43	39,29	42,43	

## Ergebnisübersicht 6000 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
11109 : Liegenschaften	-1,1	-109,2	192,2	301,4
51110 : Räumliche Planungs- und	-1.449,9	-1.554,0	-1.541,1	12,9
53830 : Regenwasserbeseitigung	-1.270,5	-1.447,9	-1.204,8	243,1
54100 : Gemeindestraßen	-6.859,6	-7.773,2	-7.663,7	109,6
54200 : Kreisstraßen	-2,9	-82,9	-82,9	
54400 : Bundesstraßen	-198,2	-249,1	-248,4	0,7
54700 : ÖPNV	172,1	-397,9	-405,6	-7,7
54800 : Industriestammgleis	91,4	-131,6	-127,1	4,5
55100 : Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-3.911,0	-4.629,6	-4.502,3	127,3
55200 : Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	-82,0	-144,5	-124,9	19,6
55500 : Land- und Forstwirtschaft	108,0	-25,8	-15,2	10,6
54300 : Landesstraßen	-27,4	-27,4	-27,4	
<b>GESAMT60</b>	<b>-13.431,1</b>	<b>-16.573,2</b>	<b>-15.751,1</b>	<b>822,0</b>

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2021

Werte in T€	Plan 2021	Reste 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Aufträge 2021	Kommen- tar
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>931,2</b>		<b>931,2</b>	<b>407,5</b>		<b>1</b>
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für	555,0		555,0			
782 : 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü-	3.681,0	317,2	3.998,2	128,5	2.305,0	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	853,0	1.012,8	1.865,8	260,5	274,9	
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	237,0		237,0	13,7	32,9	2
785204 : Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbüt-	300,0	513,7	813,7	372,3	272,6	3
785206 : Auszahlungen TB-Investitionen AG Radverkehr	820,0	288,2	1.108,2	553,5	616,2	4
785207 : Regenwasserkanäle	400,0	222,8	622,8	72,5	115,2	5
785209 : Hummelsbütteler Steindamm		134,9	134,9	35,2	100,1	6
785213 : Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaus-		186,7	186,7	75,0	108,5	7
785217 : Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Sege-	273,0	593,0	866,0	397,0	203,5	8
785219 : Ausbau Tannenallee	75,0		75,0			9
785221 : Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	50,0	103,7	153,7	1,8	101,4	10
785226 : Garstedter Dreieck		96,7	96,7	96,7		11
785227 : Ausbau Kösliner Weg		53,4	53,4		44,3	12
785233 : Straßenbeleuchtung	15,0		15,0			13
785234 : Sanierung Straßenbeleuchtung LED	80,0	38,3	118,3	34,5	76,1	14
785237 : Baumaßnahmen ÖPNV	120,0	91,7	211,7	80,0	55,9	15
785240 : B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße		15,7	15,7	7,5	8,2	16
785243 : Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	60,0	142,9	202,9	6,0	99,4	17
785244 : Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber	50,0	3,7	53,7	2,0	41,7	18
785245 : Langer Kamp		5,4	5,4		5,4	19
785249 : Wilstedter Weg	248,0	170,6	418,6	108,4	250,1	20
785258 : Auszahlungen TB-Investitionen		22,6	22,6	24,1	12,7	21
785266 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitrags-		10,7	10,7	10,7	4,7	22
785268 : Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	850,0	54,1	904,1	29,5	36,6	23
785270 : Ausbau Alte Landstraße	170,0	612,4	782,4	322,0	285,8	24
785274 : Lichtsignalanlagen	27,0	3,3	30,3		3,3	25
785278 : Scharpenmoor zwischen Am Sood und		120,2	120,2		120,2	26
785279 : Buckhörner Moor	600,0	25,0	625,0	17,3	24,7	27
785298 : Auszahlungen TB ab 50.000 Invest-Planung	145,0		145,0			
551000_5510002020003 : Lückenschluss Schosterredder,	-75,0		-75,0			28
551000_5510002020004 : Grünalage Pocketpark 2, Ulz-	-70,0		-70,0			29
785299 : Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2.195,0	880,9	3.075,9	244,8	394,3	
541000_5410002018001 : Ausbau Goethestr./Am Sood	-600,0	-71,6	-671,6		-71,6	30
541000_5410002018003 : Querungshilfe Waldstraße		-134,5	-134,5	-125,7	-0,2	31
541000_5410002018005 : Umgestaltung Rathausallee	-50,0		-50,0		-23,5	32
541000_5410002018002 : Querungshilfe Stonsdor-	-30,0	-99,6	-129,6		-103,1	33
541000_5410002018008 : Querungshilfe Ochsenzoller		-92,6	-92,6	-103,3		34
541000_5410002020001 : Hökertwiete - Kanal- und Stra-	-50,0	-47,1	-97,1		-88,5	35
541000_5410002020002 : Lupinenweg - Ausbau der		-20,0	-20,0			36
541000_5410002020013 : Lawaetzstraße - Herstellung	-200,0		-200,0		-27,9	37
547000_5470002018001 : Umgestaltung ZOB Glashütte	-850,0	-408,5	-1.258,5	-8,8	-79,5	38
551000_5510002018002 : Umgestaltung Vorplatz JH	-65,0		-65,0			39
551000_5510002018003 : Spielplatz Garstedter Dreieck		-7,0	-7,0	-7,0		40
551000_5510002020008 : Grünzug Aspelohe Herstellung	-150,0		-150,0			41
551000_5510002020009 : Spielplatz Rathauspark 1+2	-35,0		-35,0			42
551000_5510002020010 : Spielplatz Astrid-Lindgren-	-65,0		-65,0			43
551000_5510002020013 : Ankauf von Ökopunkten für	-100,0		-100,0			44
785302 : Baumaßnahme Ossenmoorpark	178,5	12,3	190,8	4,8	7,5	45
785305 : Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	75,0		75,0		28,2	46
785306 : Umweltprojekt grünes Leitsystem Themenwege	105,0		105,0			47
785307 : Umspannwerk/Schleswiger Hagen	33,0	5,6	38,6		5,6	48
785313 : Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243		1,3	1,3	1,3		49
785323 : O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	50,0	7,8	57,8		7,8	50
785327 : Bau Moorbeekpark		631,4	631,4	321,6	279,2	51
785333 : Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	200,0	168,3	368,3	7,6	8,8	52
785334 : Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg		75,2	75,2	42,3	3,0	53
785335 : Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg		216,1	216,1	148,1	15,9	54
785336 : Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt		41,1	41,1	21,3	13,5	55
785339 : Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse		44,5	44,5	5,8	21,8	56
<b>785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>7.356,5</b>	<b>5.594,4</b>	<b>12.950,9</b>	<b>3.057,3</b>	<b>3.404,7</b>	

Werte in T€	Plan 2021	Reste 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Aufträge 2021	Kommen- tar
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.445,5</b>	<b>6.924,4</b>	<b>19.369,9</b>	<b>3.446,3</b>	<b>5.984,6</b>	
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.514,3</b>	<b>-6.924,4</b>	<b>-18.438,7</b>	<b>-3.038,8</b>	<b>-5.984,6</b>	

Werte in T€	Plan 2021	Reste 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Aufträge 2021	Kommentar
PRM.511100_5111002020001 : Anschaffung CAD-Pro-		-150,0	-150,0			57
PRM.538300_5383002020001 : Ersatz Ölspurbeseitigungs-		-291,5	-291,5	-254,6		58
PRM.541000_5410002020016 : Ersatz Kipper offener Kas-		-50,0	-50,0			59
PRM.541000_5410002020017 : Ersatz Kipper offener Kas-		-50,0	-50,0			60
PRM.541000_5410002020018 : Ersatz Radlader Straßen-	-65,0		-65,0			61
PRM.541000_5410002020019 : Ersatz Geräteträger SE-NO	-98,0		-98,0		-135,2	62
PRM.541000_5410002020020 : Ersatz offener Kastenwa-	-78,0		-78,0			63
PRM.541000_5410002020021 : Ersatz Kipper offener Kas-	-100,0		-100,0			64
PRM.541000_5410002020022 : Ersatz Straßenfertiger	-140,0		-140,0			65
PRM.551000_5510002020016 : Ersatz Kastenwagen SE-	-60,0		-60,0			66
PRM.551000_5510002020017 : Ersatz Kastenwagen SE-	-60,0		-60,0			67
PRM.551000_5510002020018 : Ersatz Kastenwagen SE-	-60,0		-60,0			68
PRM.551000_5510002020022 : Ersatz Kompaktschlepper		-160,0	-160,0		-127,6	69
PRM.551000_5510002020023 : Ersatzbeschaffung SE-NO		-180,0	-180,0			70

### Zuständigkeit Fachbereich 601 – Planung-

#### **Kommentar 57:**

Die Ausschreibung für die Anschaffung des CAD –Programmes ist erfolgt.

### Zuständigkeit Fachbereich 602 – Natur und Landschaft, Objektplanung-

#### **Kommentar 02, 785200 (551000):**

Sanierung Bolzplatz Dunantstraße und Brückensanierungen in Planung, Baubeginn ab Herbst 2021 vorgesehen.

#### **Kommentar 28, 785298-55100002020003 – Lückenschluss Schosterredder:**

Planung abgeschlossen. Ausführung in Abstimmung mit Amt 70 (Betriebsamt) wegen freier Kapazitäten voraussichtlich ab Herbst 2021. Ausführung durch Eigenbetrieb ermöglicht deutliche Reduzierung des Ansatzes auf die Baustoffkosten.

#### **Kommentar 29, 785298-55100002020004 – Grünanlage Pocketpark 02:**

In Planung, Baubeginn ab Herbst 2021 vorgesehen.

#### **Kommentar 39, 785299-55100002018002 – Umgestaltung Vorplatz JH NoMi „Bunker“:**

Jugendbeteiligung / Bürgerbeteiligung aufgrund fehlender Veranstaltungsmöglichkeit auf 2. Hj 2021 verschoben.

#### **Kommentar 41, 785299-55100002020008 – Grünzug Aspelohöhe:**

Vergabe Planungsauftrag / Planung auf 2. Hj 2021 verschoben.

#### **Kommentar 42, 785299-55100002020009 – Spielplatz Rathauspark:**

Bürgerbeteiligung aufgrund fehlender Veranstaltungsmöglichkeit auf 2. Hj 2021 verschoben. Beauftragung Planungsleistung läuft.

**Kommentar 43, 785299-55100002020010 – Spielplatz Astrid-Lindgren-Park:**

Bürgerbeteiligung aufgrund fehlender Veranstaltungsmöglichkeit auf 2. Hj 2021 verschoben.

**Kommentar 44, 785299-55100002020013 – Kauf Ökopunkte div. Maßnahmen:**

Weitere Maßnahmen abhängig von Vertragsabschlüssen mit Grundeigentümern sind für 2. Hj. 2021 vorgesehen.

**Kommentar 45, 785302-Ossenmoorpark:**

3. Bauabschnitt und Bau Spielplatz Am Böhmerwald in Vorbereitung. Planung, Beteiligung und Bauausschreibung im 2. Hj 2021 vorgesehen, Ausführung 2022.

**Kommentar 46, 785305-Sport- und Freizeitpark NoMi:**

Planungsbeginn ist im 1. Hj 2021 erfolgt.

**Kommentar 47, 785306-Rundweg der Spielplätze:**

Verzögerung der Ausführung aufgrund laufender Stellenneubesetzung für die Planungen der Themenwege.

**Kommentar 48, 785307-Umspannwerk / Bepflanzung Radweg:**

Klärung zum Grundstücksvertrag verzögert die Ausführung, Planungen abgeschlossen.

**Kommentar 50, 785323-O&W-Str. Ausgleichsmaßnahmen:**

Ausgleichspflanzungen O&W-Str. erfolgt mit Herstellung Stellplatzanlage im Herbst 2021.

**Kommentar 51, 785327-Moorbekpark:**

4. Bauabschnitt im 1. Hj 2021 abgeschlossen. Aktuell erfolgen die Schlussrechnungsprüfungen sowie die Kontrolle der laufenden Grünpflege.

**Kommentar 52, 785333-Willy-Brandt-Park:**

Vergabeverfahren Planung Park wurde im 1. Hj. 2021 begonnen, Vertragsschluss November 2021. Planungskostenanteil Umfeld Bildungshaus im Abruf durch EGNO.

**Kommentar 53, 785334-Spielplatz Romintener Weg:**

Herstellung ist im 1. Hj 2021 abgeschlossen. Aktuell erfolgt die Schlussrechnungsprüfung sowie die Grünpflege.

**Kommentar 54, 785335-Spielplatz Möhlenbarg:**

Herstellung ist im 1. Hj 2021 abgeschlossen. Aktuell erfolgt die Schlussrechnungsprüfung sowie die Grünpflege.

**Kommentar 55, 785336-Spielplatz Glashütter Markt:**

Laufende Grünpflege bis Ende 2021.

**Kommentar 56, 785339-Spielplatz Mittelstraße:**

Laufende Grünpflege bis Ende 2022.

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

#### **Kommentar 03, Segeberger Chaussee:**

Die Auftragssumme wird vorbehaltlich etwaiger Widersprüche nicht erreicht.

#### **Kommentar 08, Am Böhmerwald:**

Ausbau endgültig hergestellt, der Ansatz wird nicht ausgeschöpft.

#### **Kommentar 20, Wilstedter Weg:**

Die Auftragssumme wird nicht erreicht, der Ansatz wird daher nicht ausgeschöpft.

#### **Kommentar 23, Ochsenzoller Str./Achternfelde:**

Die Maßnahme wird teurer als geplant, der Ausgleich erfolgt durch Einsparungen innerhalb des Deckungskreises.

#### **Kommentar 24, Ausbau Alte Landstraße:**

Fertigstellung Ende September 2021.

#### **Kommentar 27, Ausbau Buckhörner Moor:**

Baubeginn ist erfolgt, die Fertigstellung wird vermutlich Ende September 2021 sein.

#### **Kommentar 33, Querungshilfe Stonsdorfer Weg:**

Baubeginn ist unter Vollsperrung erfolgt, die Fertigstellung wird vermutlich Ende September 2021 sein.

#### **Kommentar 38, ZOB Glashütte und 5. BA Segeberger Chaussee:**

Die Ausschreibung ist erfolgt.

### **Zuständigkeit Amt 70 – Betriebsamt-**

#### **Kommentar 59, 60, 63, 64:**

Die Ausschreibungen sind gescheitert und die Fahrzeuge werden erneut Ende August ausgeschrieben.

#### **Kommentar 66, 67, 68:**

Die Fahrzeuge werden Ende August ausgeschrieben.

#### **Kommentar 58, 62:**

Die Fahrzeuge wurden bereits geliefert.

#### **Kommentar 61, 65, 70:**

Die Ausschreibung für die Beschaffung dieser Fahrzeuge wurde bereits veröffentlicht.

#### **Kommentar 69:**

Der Auftrag zur Lieferung wurde bereits erteilt.

## DIFFERENZIERTER JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11109 Liegenschaften 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	332,8	271,1	568,7	297,6
11 Personalaufwendungen	229,5	268,5	271,3	2,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,5	44,7	38,0	-6,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	61,1	60,1	60,2	0,1
15 + Transferaufwendungen	7,0	7,0	7,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7,7			
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333,9</b>	<b>380,3</b>	<b>376,6</b>	<b>-3,8</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1,1	-109,2	192,2	301,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1,1	-109,2	192,2	301,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1,1	-109,2	192,2	301,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1,1	-109,2	192,2	301,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	99,67	71,28	151,03	

#### Ordentliche Erträge:

Die 2. Rate des Kaufpreises von der Joachim Herz Stiftung ist für ein Grundstück in der Horst-Embacher-Allee und zusätzlich ist der Kaufpreis für ein Grundstück im Binsienstieg eingegangen.

#### 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 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	70,4	2.842,0	2.769,5	-72,5
11 Personalaufwendungen	1.120,0	1.305,8	1.264,2	-41,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,8	88,6	48,4	-40,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,1	0,2	0,3	0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	392,5	401,4	397,7	-3,7
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.520,4</b>	<b>1.796,0</b>	<b>1.710,5</b>	<b>-85,5</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.449,9	1.046,0	1.058,9	12,9
21 = Finanzergebnis		-2.600,0	-2.600,0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.449,9	-1.554,0	-1.541,1	12,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.449,9	-1.554,0	-1.541,1	12,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.449,9	-1.554,0	-1.541,1	12,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	4,63	158,24	161,91	

## Ergebnis 53830 Regenwasserbeseitigung 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	389,7	389,4	462,5	73,1
11 Personalaufwendungen	48,7	52,7	50,0	-2,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,8	369,4	201,7	-167,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	957,9	913,2	913,7	0,5
15 + Transferaufwendungen	31,2	30,8	30,8	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.193,7</b>	<b>1.366,1</b>	<b>1.196,1</b>	<b>-170,0</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-804,0	-976,7	-733,6	243,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-804,0	-976,7	-733,6	243,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-804,0	-976,7	-733,6	243,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-466,5	-471,2	-471,2	
= Ergebnis	-1.270,5	-1.447,9	-1.204,8	243,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	32,65	28,50	38,67	

### Ordentliche Erträge:

Die Abweichungen sind durch den Verkauf eines Ölspurbeseitigungsfahrzeuges entstanden.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Herbst ist ein erster Abschnitt der Entschlammung des Regenrückhaltebeckens Am Böhmerwald zu geschätzten Kosten von ca. 250.000 Euro geplant.

## Ergebnis 54100 Gemeindestraßen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.921,4	1.883,1	1.991,0	107,9
11 Personalaufwendungen	934,6	989,1	881,5	-107,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347,1	2.590,8	2.651,3	60,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.047,3	4.765,1	4.765,1	
15 + Transferaufwendungen	137,1			
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	90,3	74,5	120,0	45,5
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.556,4</b>	<b>8.419,5</b>	<b>8.417,9</b>	<b>-1,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.635,0	-6.536,4	-6.426,9	109,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.635,0	-6.536,4	-6.426,9	109,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-5.635,0	-6.536,4	-6.426,9	109,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.224,6	-1.236,8	-1.236,8	
= Ergebnis	-6.859,6	-7.773,2	-7.663,7	109,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	25,43	22,37	23,65	

### Ordentliche Erträge:

Die Abweichungen sind insbesondere durch Stromguthaben aus 2020 ca. 47.000€, Schadenersatz ca. 20.500€ und Erträge aus Grundstücksverkäufen ca. 33.000€ entstanden.

### Personalaufwendungen:

Die Abweichungen beruhen auf einer Stellenvakanz.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Abweichungen hauptsächlich durch höhere Stromkosten ca. 34.000€ und höhere Kosten für die Unterhaltung des Verkehrsrechners sowie für die Ampelwartungen ca. 27.000€

### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mehrausgaben bei Sachverständigenkosten (54311) für Planungsleistungen die nicht investiv sind.

Schadensfälle an der öffentlichen Beleuchtung in Höhe von bisher 22.700€. Hier gibt es Einnahmen in gleicher Höhe, s. ordentliche Erträge.

## Ergebnis 54200 Kreisstraßen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	19,3	19,2	19,2	
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	22,1	102,1	102,1	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22,1</b>	<b>102,1</b>	<b>102,1</b>	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2,9	-82,9	-82,9	
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2,9	-82,9	-82,9	
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2,9	-82,9	-82,9	
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2,9	-82,9	-82,9	
Aufwandsdeckungsgrad [%]	87,12	18,81	18,81	

## Ergebnis 54300 Landesstraßen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				
<b>11 Personalaufwendungen</b>				
<b>13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
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>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27,4</b>	<b>-27,4</b>	<b>-27,4</b>	
<b>21 = Finanzergebnis</b>				
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27,4</b>	<b>-27,4</b>	<b>-27,4</b>	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-27,4</b>	<b>-27,4</b>	<b>-27,4</b>	
<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>= Ergebnis</b>	<b>-27,4</b>	<b>-27,4</b>	<b>-27,4</b>	
<b>Aufwandsdeckungsgrad [%]</b>				

## Ergebnis 54400 Bundesstraßen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	398,8	425,9	425,9	
11 Personalaufwendungen	12,6	13,6	12,9	-0,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	583,2	660,0	660,0	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595,8</b>	<b>673,6</b>	<b>672,9</b>	<b>-0,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196,9	-247,7	-247,0	0,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-196,9	-247,7	-247,0	0,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-196,9	-247,7	-247,0	0,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1,3	-1,4	-1,4	
= Ergebnis	-198,2	-249,1	-248,4	0,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	66,95	63,23	63,29	

## Ergebnis 54700 ÖPNV 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.507,0	510,6	505,8	-4,8
11 Personalaufwendungen	4,7	4,9	4,7	-0,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,5	70,0	73,1	3,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	241,8	244,9	244,9	
15 + Transferaufwendungen	1.027,9	585,0	585,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.334,9</b>	<b>904,8</b>	<b>907,7</b>	<b>2,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	172,1	-394,2	-401,9	-7,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	172,1	-394,2	-401,9	-7,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	172,1	-394,2	-401,9	-7,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-3,7	-3,7	
= Ergebnis	172,1	-397,9	-405,6	-7,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	112,90	56,43	55,72	

## Ergebnis 54800 Industriestammgleis 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	237,8	60,4	60,7	0,3
11 Personalaufwendungen		0,2	0,1	-0,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,4	177,5	173,3	-4,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	13,0	14,3	14,3	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146,4</b>	<b>192,0</b>	<b>187,7</b>	<b>-4,3</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91,4	-131,6	-127,1	4,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	91,4	-131,6	-127,1	4,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	91,4	-131,6	-127,1	4,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	91,4	-131,6	-127,1	4,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	162,44	31,46	32,32	

## Ergebnis 55100 öffentliches Grün/Landschaftsbau 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	141,3	276,1	186,3	-89,8
11 Personalaufwendungen	702,4	749,6	686,6	-63,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,2	880,8	715,7	-165,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	658,0	831,5	837,0	5,5
15 + Transferaufwendungen	475,0	489,5	504,5	15,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17,5	19,1	9,6	-9,5
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.132,1</b>	<b>2.970,5</b>	<b>2.753,5</b>	<b>-217,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.990,8	-2.694,4	-2.567,1	127,3
21 = Finanzergebnis	-4,2			
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.995,0	-2.694,4	-2.567,1	127,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.995,0	-2.694,4	-2.567,1	127,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.916,0	-1.935,2	-1.935,2	
= Ergebnis	-3.911,0	-4.629,6	-4.502,3	127,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,63	9,29	6,77	

### **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. Unterhalt Kleingartenanlagen (Baumpflege und Wegesanierung) für Herbst 2021 vorgesehen. Rückbau und Unterhalt (z.B. Bolzplatz Dunantstraße, Pocketpark II) erfolgt entsprechend der Baumaßnahmen.

## Ergebnis 55200 öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	8,7	3,0	3,4	0,4
11 Personalaufwendungen	7,0	7,0	6,9	-0,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,8	89,5	67,1	-22,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,8	0,8	0,8	
15 + Transferaufwendungen	40,8	37,7	38,1	0,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12,4	12,5	15,3	2,8
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90,7</b>	<b>147,5</b>	<b>128,2</b>	<b>-19,2</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82,0	-144,5	-124,9	19,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-82,0	-144,5	-124,9	19,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-82,0	-144,5	-124,9	19,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-82,0	-144,5	-124,9	19,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	9,55	2,03	2,61	

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier ist für den Rückbau von Grundwassermessstellen der Ansatz vom (vormaligen) Amt 15 übernommen worden. Die Mittel werden in dieser Höhe nicht benötigt. Der Ansatz wird daher für den kommenden Doppelhaushalt deutlich reduziert.

## Ergebnis 55500 Land- u. Forstwirtschaft 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	128,8	1,7	11,0	9,3
11 Personalaufwendungen	18,4	26,0	23,1	-2,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,7		2,3	2,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,2			
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	1,5	0,8	-0,8
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20,8</b>	<b>27,5</b>	<b>26,1</b>	<b>-1,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108,0	-25,8	-15,2	10,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	108,0	-25,8	-15,2	10,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	108,0	-25,8	-15,2	10,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	108,0	-25,8	-15,2	10,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	619,69	6,18	41,89	

### Ordentliche Erträge:

Abweichungen aufgrund der Kaufpreiszahlung Spreenweg.