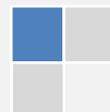


2021

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:

- Aufstellungsbeschluss zu den B-Plänen 349 „Nördlich Friedrich-Ebert-Straße“ und der zugehörigen 17. FNP-Änderung, 341 „Aurikelstieg/ Langer Kamp“ und 322 „Ohepark“
- Beschluss zur Einleitung der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 345 „Schulzentrum Süd“
- Beschluss über das Ergebnis der Beteiligung zum 342 Norderstedt "südl. Ochsenzoller Straße Abschnitt zwischen Krummer Weg“
- Entwurfs- und Auslegungsbeschlüsse zu den B-Plänen Nr. 330 „Friedrichsgabe Nord-östlich Dreibeckenweg“, 245, 2. Änderung „Spelterstraße“, 335 „südlich Friedrich-Ebert-Straße/Kornhoop“
- Satzungsbeschlüsse zu den B-Plänen Nr. 314 „Ulzburger Straße/ Rüsternweg“, 313 „Willy-Brandt-Park“, 328 „Friedrichsgaber Weg/ Stettiner Straße“/ abschließender Beschluss zur 12. FNP-Änderung, 341 „südlich und nördlich Kösliner Weg“ einschl. 16. FNP-Änderung, 335 „südlich Friedrich-Ebert-Straße/Kornhoop“
- Beschluss zur städtebaulichen Dichte des Rahmenplangebietes „Harkshörner Weg“

Fachbereich Natur und Landschaft

- Entwicklung von Szenarien zum Masterplan Jugendsportpark NoMi
- Vergabe Planungsleistungen und Planungsbeginn Willy-Brandt-Park
- Vergabe Planungsleistungen und Planungsbeginn Sanierung Wege Kleingartenanlagen
- Planung Bauabschnitt Stellplätze SV Friedrichsgabe – Sportanlagen
- Vergabe Planungsleistungen für Spielplätze Rathauspark, Am Böhmerwald, Betreuung Planung und Bau Spielplatz Möhlenbarg
- Vorbereitung einer Umfrage Bürgerumfrage zum Thema Inklusive Spielplätze
- Umsetzung der vorgezogenen Artenschutzmaßnahmen zum B-Plan 310 Erweiterung Gewerbegebiet Harkshörn - Am Industriestammgleis

Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

- Ausbau Alte Landstraße abgeschlossen
- Ausbau Buckhörner Moor abgeschlossen
- Querungshilfe und Bushaltestellen Stonsdorfer Weg fertig gestellt
- Umbau Knoten Achternfelde/Ochsenzoller Str./Tannenhofstraße zu einem Kreisverkehr begonnen, planmäßige Fertigstellung April 2022
- Auftrag zum Umbau des ZOB Glashütte sowie dem 5. Bauabschnitt der Segeberger Chaussee erteilt, Baubeginn Januar 2022, planmäßige Fertigstellung Mitte 2023
- Auftrag zur Entschlammung des Regenrückhaltebeckens Am Böhmerwald erteilt, Ausführung Januar bis März 2022
- Radweg Am Exerzierplatz fertig gestellt
- Erneuerung der wegweisenden Beschilderung Radrouten in Arbeit
- Teilabschnitt Veloroute 1 zwischen Friedrichsgaber Weg und Schulzentrum Nord hergestellt

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	5.156,0	6.682,5	5.493,7	-1.188,8
11 Personalaufwendungen	3.077,8	3.417,4	3.062,9	-354,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042,8	4.311,4	3.541,9	-769,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.614,0	7.619,6	6.850,8	-768,8
15 + Transferaufwendungen	1.719,0	1.150,0	1.279,5	129,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	520,9	509,0	397,3	-111,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.974,5	17.007,4	15.132,4	-1.874,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.818,5	-10.324,9	-9.638,8	686,1
21 = Finanzergebnis	-4,2	-2.600,0	-12,1	2.587,9
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.822,7	-12.924,9	-9.650,9	3.274,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-9.822,7	-12.924,9	-9.650,9	3.274,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.608,4	-3.648,3	-3.636,9	11,4
= Ergebnis	-13.431,1	-16.573,2	-13.287,8	3.285,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	34,43	39,29	36,30	

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

Ergebnisübersicht 6000 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
11109 : Liegenschaften	-1,1	-109,2	864,7	974,0
51110 : Räumliche Planungs- und	-1.449,9	-1.554,0	-1.374,5	179,5
53830 : Regenwasserbeseitigung	-1.270,5	-1.447,9	-1.397,0	50,9
54100 : Gemeindestraßen	-6.859,6	-7.773,2	-6.875,3	898,0
54200 : Kreisstraßen	-2,9	-82,9	-2,8	80,1
54400 : Bundesstraßen	-198,2	-249,1	-198,0	51,1
54700 : ÖPNV	172,1	-397,9	-118,2	279,7
54800 : Industriestammgleis	91,4	-131,6	-115,1	16,5
55100 : Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-3.911,0	-4.629,6	-3.925,3	704,3
55200 : Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	-82,0	-144,5	-114,2	30,2
55500 : Land- und Forstwirtschaft	108,0	-25,8	-4,7	21,1
54300 : Landesstraßen	-27,4	-27,4	-27,4	
GESAMT60	-13.431,1	-16.573,2	-13.287,8	3.285,4

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	Kommentar
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	931,2		931,2	1.188,5		
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für	855,0		855,0	840,0		1
782 : 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü-	2.731,0	317,2	3.048,2	162,9		2
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	280,0	1.012,8	1.292,8	653,2	152,1	3
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	157,0		157,0	18,6		4
785204 : Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbüt-		513,7	513,7	437,3	52,0	5
785206 : Auszahlungen TB-Investitionen AG Radverkehr	820,0	288,2	1.108,2	1.149,1		6
785207 : Regenwasserkanäle	150,0	222,8	372,8	121,7		7
785209 : Hummelsbütteler Steindamm		134,9	134,9	35,2		8
785213 : Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaus-		186,7	186,7	138,7		9
785217 : Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Sege-	73,0	593,0	666,0	413,7		10
785219 : Ausbau Tannenallee	75,0		75,0			11
785221 : Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	50,0	103,7	153,7	13,3		12
785226 : Garstedter Dreieck		96,7	96,7	96,7		13
785227 : Ausbau Kösliner Weg		53,4	53,4			14
785233 : Straßenbeleuchtung	15,0		15,0	2,6		15
785234 : Sanierung Straßenbeleuchtung LED	80,0	38,3	118,3	107,3		16
785237 : Baumaßnahmen ÖPNV	120,0	91,7	211,7	201,6		17
785240 : B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße		15,7	15,7	7,5		18
785243 : Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	60,0	142,9	202,9	11,8		19
785244 : Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber	50,0	3,7	53,7	8,8		20
785245 : Langer Kamp		5,4	5,4	1,0		21
785249 : Wilstedter Weg	148,0	170,6	318,6	283,1		22
785258 : Auszahlungen TB-Investitionen		22,6	22,6	27,6		23
785266 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitrags-		10,7	10,7	10,7		24
785268 : Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	850,0	54,1	904,1	498,9		25
785270 : Ausbau Alte Landstraße	170,0	612,4	782,4	661,9		26
785274 : Lichtsignalanlagen	27,0	3,3	30,3	12,4		27
785278 : Scharpenmoor zwischen Am Sood und		120,2	120,2	107,9		28
785279 : Buckhörner Moor	600,0	25,0	625,0	392,8		29
785298 : Auszahlungen TB ab 50.000 Invest-Planung	75,0		75,0			30
551000 5510002020003 : Lückenschluss Schosterredder,	-75,0		-75,0			31
785299 : Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	359,3	880,9	1.240,2	404,2		32
541000 5410002018001 : Ausbau Goethestr./Am Sood		-71,6	-71,6			33
541000 5410002018003 : Querungshilfe Waldstraße		-134,5	-134,5	-125,7		34
541000 5410002018005 : Umgestaltung Rathausallee	-50,0		-50,0			35
541000 5410002018002 : Querungshilfe Stonsdor-	-30,0	-99,6	-129,6	-64,4		36
541000 5410002018008 : Querungshilfe Ochsenzoller		-92,6	-92,6	-103,3		37
541000 5410002020001 : Hökertwiete - Kanal- und Stra-	-50,0	-47,1	-97,1	-11,4		38
541000 5410002020003 : Achternkamp - Ausbau der		-20,0	-20,0			39
541000 5410002020013 : Lawaetzstraße - Herstellung	-14,3		-14,3	-13,6		40
547000 5470002018001 : Umgestaltung ZOB Glashütte	-80,0	-408,5	-488,5	-78,9		41
551000 5510002018003 : Spielplatz Garstedter Dreieck		-7,0	-7,0	-7,0		42
551000 5510002020009 : Spielplatz Rathauspark 1+2	-35,0		-35,0			43
551000 5510002020013 : Ankauf von Ökopunkten für	-100,0		-100,0			44
785300 : Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen				1,1		45
785302 : Baumaßnahme Ossenmoorpark	62,0	12,3	74,3	6,6		46
785305 : Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	45,0		45,0	6,0		47
785307 : Umspannwerk/Schleswiger Hagen		5,6	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		7,8	7,8	1,6		50
785326 : Grünzug B 235 Kielortring				0,6		51
785327 : Bau Moorbekpark		631,4	631,4	365,5		52
785333 : Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park		168,3	168,3	7,7		53
785334 : Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg		75,2	75,2	44,7		54
785335 : Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg		216,1	216,1	155,9		55
785336 : Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt		41,1	41,1	23,2		56
785339 : Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstraße		44,5	44,5	8,5		57
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.986,3	5.594,4	9.580,7	5.787,2	52,0	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.852,3	6.924,4	14.776,7	7.443,4	204,1	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.921,1	-6.924,4	-13.845,5	-6.254,9	-204,1	

Werte in T€	Plan 2021	Reste 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Aufträge 2021	Kommentar
511100_5111002020001 : Anschaffung CAD-Programm		-150,0	-150,0	-81,5		
538300_5383002020001 : Ersatz Ölspurbeseitigungsfahr-		-291,5	-291,5	-254,6		
541000_5410002020016 : Ersatz Kipper offener Kasten		-50,0	-50,0			
541000_5410002020017 : Ersatz Kipper offener Kasten		-50,0	-50,0			
541000_5410002020018 : Ersatz Radlader Straßenbau o.	-65,0		-65,0			
541000_5410002020019 : Ersatz Geräteträger SE-NO 916	-98,0		-98,0	-135,2		
541000_5410002020022 : Ersatz Straßenfertiger Svedala					-140,0	
551000_5510002020022 : Ersatz Kompaktschlepper SE-		-160,0	-160,0	-131,4		
551000_5510002020023 : Ersatzbeschaffung SE-NO 898		-180,0	-180,0			

Zuständigkeit Fachbereich 602 – Natur und Landschaft, Objektplanung

Kommentar 04, 785200 (551000):

Sanierung Bolzplatz Dunantstraße und Brückensanierungen in Planung. Die Baumittel wurden auf Anfang 2022 verschoben.

785200 (552000):

Es wurden im Stadtpark 3 Grundwassermessstellen hergestellt.

Kommentar 30/31, 785298-55100002020003 – Lückenschluss Schosterredder:

Maßnahme wurde haushaltstechnisch dem Amt für Gebäudewirtschaft (Schulgelände OGGs Glashütte Müllerstraße) zugeordnet, daher hier keine Ausgabe.

Kommentar 42, 785299 -5510002018003 Spielplatz Garstedter Dreieck:

Maßnahme ist abgeschlossen. Daher hier keine weiteren Ausgaben.

Kommentar 43, 785299-55100002020009 – Spielplatz Rathauspark:

Beauftragung Planungsleistung ist erfolgt. Bürgerbeteiligung aufgrund fehlender Veranstaltungsmöglichkeit auf 1. Hj 2022 verschoben.

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

Div. Maßnahmen mussten aufgrund von Vertragsabschlüssen mit Grundeigentümern auf 1. Hj. 2022 verschoben werden.

Kommentar 46, 785302-Ossenmoorpark:

Planung, Beteiligung und Ausführung des 3. Bauabschnitts musste auf 2022 verschoben werden

785302-KSP Am Böhmerwald:

Beauftragung Planungsleistung ist erfolgt. Bürgerbeteiligung aufgrund fehlender Veranstaltungsmöglichkeit auf 1. Hj. 2022 verschoben.

Kommentar 47, 785305-Sport- und Freizeitpark NoMi:

Erstellung Masterplan konnte aufgrund nicht in 2021 abgeschlossen werden.

Kommentar 48, 785307-Umspannwerk / Bepflanzung Radweg:

Klärung zum Grundstücksvertrag verzögert weiterhin die Ausführung, Planungen abgeschlossen.

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

Ansatz entspricht der Beauftragung der Maßnahmen 2020-2022. Abschließende Auszahlung folgt in 2022.

Kommentar 52, 785327-Moorbekpark:

4. Bauabschnitt im 1. Hj 2021 abgeschlossen. Die Schlussrechnung erfolgt Anfang 2022.

Kommentar 53, 785333-Willy-Brandt-Park:

Vergabeverfahren Planung Park wurde im 2. Hj. 2021 abgeschlossen, Vertragsschluss Dezember 2021. Ausgabe folgt bis Mitte 2022.

Kommentar 54, 785334-Spielplatz Romintener Weg:

Maßnahme ist abgeschlossen.

Kommentar 55, 785335-Spielplatz Möhlenbarg:

Baumaßnahme wurde in 2021 abgeschlossen, Nacharbeiten aufgrund zusätzlicher Auflagen zur Barrierefreiheit und der Verbesserung der Dauerhaftigkeit sind noch erforderlich.

Kommentar 56, 785336-Spielplatz Glashütter Markt:

Maßnahme ist abgeschlossen.

Kommentar 57, 785339-Spielplatz Mittelstraße:

Maßnahme ist abgeschlossen.

Zuständigkeit Fachbereich 604 – Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

Kommentar 02: Erwerb von Grundstücken:

die Auszahlung der 2. Rate für den Erwerb des Parkplatzes und der Halle am Stadtpark wird sich bis Mai 2022 verzögern

Kommentar 07: Regenwasserkanäle

Auf Grund einer Stellenvakanz konnte erst zum Ende des Jahres eine Ausschreibung erfolgen. Die Reste wurden daher übertragen.

Kommentar 19: Knoten Ochsenzoller Str./Berliner Allee

Die Schlussrechnung wurde erst Ende Dezember eingereicht und befindet sich noch in der Prüfung. Die Mittel wurden übertragen.

DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11109 Liegenschaften 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	332,8	271,1	1.260,2	989,1
11 Personalaufwendungen	229,5	268,5	274,9	6,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,5	44,7	38,4	-6,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	61,1	60,1	60,2	0,1
15 + Transferaufwendungen	7,0	7,0	7,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7,7		15,0	15,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	333,9	380,3	395,5	15,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1,1	-109,2	864,7	974,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1,1	-109,2	864,7	974,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1,1	-109,2	864,7	974,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1,1	-109,2	864,7	974,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	99,67	71,28	318,64	

ordentliche Erträge:

Die Abweichung ergibt sich insbesondere aufgrund der im Jahre 2021 ertragswirksamen Vereinnahmung eines Kaufpreises für ein Grundstück im Garstedter Dreieck. Die Zahlung erfolgte bereits im Jahr 2020.

Des Weiteren konnten die Kaufpreissumme Binsentieg in Höhe von 54.000 € sowie der Restkaufpreis Embacher-Dreieck in Höhe von 244.100 € erzielt werden.

Erträge in Höhe von 281.200 € konnten für Mieten und Pachten erzielt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen in Höhe von 800 € für Telefonkosten sowie die Neuberechnung der Unfallversicherung für die Jahre 2016-2021 Höhe von 14.000 € waren nicht eingeplant.

Ergebnis 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	70,4	2.842,0	105,9	-2.736,1
11 Personalaufwendungen	1.120,0	1.305,8	1.169,0	-136,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,8	88,6	53,5	-35,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,1	0,2	0,3	0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	392,5	401,4	248,5	-152,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.520,4	1.796,0	1.471,3	-324,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.449,9	1.046,0	-1.365,5	-2.411,5
21 = Finanzergebnis		-2.600,0	-9,1	2.590,9
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.449,9	-1.554,0	-1.374,5	179,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.449,9	-1.554,0	-1.374,5	179,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.449,9	-1.554,0	-1.374,5	179,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	4,63	158,24	7,19	

Ordentliche Erträge:

Die Restabwicklung der Städtebaufördermittel für Norderstedt-Mitte verzögert sich weiterhin – die Mittel wurden aus dem Grunde in das Jahr 2022 vorgetragen.

Personalaufwendungen:

Ende 2021 konnten 2 freie Planstellen erfolgreich besetzt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Schulungen als geplant durchgeführt. Durch die erst Ende 2021 erfolgte Anschaffung des CAD-Programmes sind weniger Pflegekosten für das Programm auf das Jahr 2021 entfallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Einige, der in 2021 in Auftrag gegebenen Untersuchungen konnten u.a. aufgrund der Pandemie und der Stellenvakanz nicht zum Abschluss gebracht werden, z.B. Lärmkartierung, LAP Tempo 30 Untersuchung, EDV-basiertes Verkehrsmodell, Rahmenplan „Grüne Heyde“.

Ergebnis 53830 Regenwasserbeseitigung 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	389,7	389,4	461,0	71,6
11 Personalaufwendungen	48,7	52,7	49,5	-3,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,8	369,4	294,4	-75,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	957,9	913,2	977,7	64,5
15 + Transferaufwendungen	31,2	30,8	31,0	0,2
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			4,1	4,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.193,7	1.366,1	1.356,7	-9,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-804,0	-976,7	-895,7	81,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-804,0	-976,7	-895,7	81,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-804,0	-976,7	-895,7	81,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-466,5	-471,2	-501,2	-30,0
= Ergebnis	-1.270,5	-1.447,9	-1.397,0	50,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	32,65	28,50	33,98	

Ordentliche Erträge:

Die Abweichungen sind durch den Verkauf eines Ölsperbeseitigungsfahrzeuges entstanden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Entschlammung des Regenrückhaltebeckens Am Böhmerwald wird derzeit noch durchgeführt, die Mittel wurden zur Resteübertragung angemeldet.

Ergebnis 54100 Gemeindestraßen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.921,4	1.883,1	2.044,8	161,7
11 Personalaufwendungen	934,6	989,1	863,4	-125,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347,1	2.590,8	2.561,8	-29,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.047,3	4.765,1	4.213,3	-551,8
15 + Transferaufwendungen	137,1			
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	90,3	74,5	82,1	7,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.556,4	8.419,5	7.720,6	-698,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.635,0	-6.536,4	-5.675,8	860,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.635,0	-6.536,4	-5.675,8	860,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-5.635,0	-6.536,4	-5.675,8	860,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.224,6	-1.236,8	-1.199,5	37,3
= Ergebnis	-6.859,6	-7.773,2	-6.875,3	898,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	25,43	22,37	26,49	

Ordentliche Erträge:

Die Mehreinnahmen sind insbesondere durch Guthaben bei den Stromkosten ca. 50.000, Erträge bei Schadensersatz ca. 50.000, Kostenerstattungen für Zufahrten + ca. 20.000 und Grundstücksverkäufen ca. 45.000 entstanden.

Personalaufwendungen:

Stellenvakanz bei 2 Stellen und Stundenreduzierungen bei 3 Planstellen.

Ergebnis 54200 Kreisstraßen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	19,3	19,2	19,3	0,1
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	22,1	102,1	22,1	-80,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	22,1	102,1	22,1	-80,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2,9	-82,9	-2,8	80,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2,9	-82,9	-2,8	80,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2,9	-82,9	-2,8	80,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2,9	-82,9	-2,8	80,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	87,12	18,81	87,29	

Ergebnis 54300 Landesstraßen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	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 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	398,8	425,9	398,8	-27,1
11 Personalaufwendungen	12,6	13,6	12,7	-0,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	583,2	660,0	582,7	-77,3
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	595,8	673,6	595,4	-78,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196,9	-247,7	-196,6	51,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-196,9	-247,7	-196,6	51,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-196,9	-247,7	-196,6	51,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1,3	-1,4	-1,3	0,1
= Ergebnis	-198,2	-249,1	-198,0	51,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	66,95	63,23	66,98	

Ergebnis 54700 ÖPNV 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.507,0	510,6	866,7	356,1
11 Personalaufwendungen	4,7	4,9	4,7	-0,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,5	70,0	74,4	4,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	241,8	244,9	200,9	-44,0
15 + Transferaufwendungen	1.027,9	585,0	703,8	118,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.334,9	904,8	983,8	79,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	172,1	-394,2	-117,1	277,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	172,1	-394,2	-117,1	277,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	172,1	-394,2	-117,1	277,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-3,7	-1,1	2,6
= Ergebnis	172,1	-397,9	-118,2	279,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	112,90	56,43	88,10	

Ordentliche Erträge:

Die Erstattung von Bund und Land für den Verlustausgleich der VGN (die an die VGN weitergegeben wird) ist um 128.000€ höher ausgefallen als geplant. Zusätzlich wurden für die Endabrechnung der Finanzierungsbeiträge ÖPNV für das Jahr 2016 ein Guthaben in Höhe von 225.000€ erzielt.

Transferaufwendungen:

Erhöhte Aufwendungen für die Taktverdichtung U1 und der Linie 394 und zusätzlich gab es Rückerstattungen von Überzahlungen des Verlustausgleiches VGN für 2020 .

Ergebnis 54800 Industriestammgleis 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	237,8	60,4	76,3	15,9
11 Personalaufwendungen		0,2		-0,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,4	177,5	178,4	0,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	13,0	14,3	13,0	-1,3
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0,0	0,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	146,4	192,0	191,4	-0,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91,4	-131,6	-115,1	16,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	91,4	-131,6	-115,1	16,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	91,4	-131,6	-115,1	16,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	91,4	-131,6	-115,1	16,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	162,44	31,46	39,85	

Ordentliche Erträge:

Steuerrückerstattung aus Jahresumsatzsteuererklärung 2017 und erhöhte Erträge bei der Nutzung der Serviceeinrichtung Norderstedter Industriebahn.

Ergebnis 55100 öffentliches Grün/Landschaftsbau 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	141,3	276,1	233,8	-42,3
11 Personalaufwendungen	702,4	749,6	658,8	-90,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,2	880,8	275,7	-605,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	658,0	831,5	752,1	-79,4
15 + Transferaufwendungen	475,0	489,5	496,9	7,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17,5	19,1	38,9	19,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.132,1	2.970,5	2.222,3	-748,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.990,8	-2.694,4	-1.988,5	705,9
21 = Finanzergebnis	-4,2		-3,1	-3,1
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.995,0	-2.694,4	-1.991,6	702,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.995,0	-2.694,4	-1.991,6	702,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.916,0	-1.935,2	-1.933,7	1,5
= Ergebnis	-3.911,0	-4.629,6	-3.925,3	704,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,63	9,29	10,52	

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 2022 (ca. 125.000 € Kto. 529100).

Kleingartenanlagen (Baumpflege und Wegesanie rung, 335.000 €, Kto. 522100) wurden im Herbst 2021 geplant. Ausschreibung und Ausführung konnte aber nicht mehr durchgeführt werden.

Rückbau und Unterhalt (z.B. Bolzplatz Dunantstraße, Pocketpark II, 80.000 €, Kto. 522100) erfolgt entsprechend der in den Nachträgen 2021 bereits verschobenen Baumaßnahmen erst in 2022.

Ergebnis 55200 öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	8,7	3,0	3,3	0,3
11 Personalaufwendungen	7,0	7,0	7,1	0,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,8	89,5	60,8	-28,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,8	0,8	0,8	
15 + Transferaufwendungen	40,8	37,7	40,8	3,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12,4	12,5	8,1	-4,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	90,7	147,5	117,5	-29,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82,0	-144,5	-114,2	30,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-82,0	-144,5	-114,2	30,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-82,0	-144,5	-114,2	30,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-82,0	-144,5	-114,2	30,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	9,55	2,03	2,84	

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	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	128,8	1,7	23,6	21,9
11 Personalaufwendungen	18,4	26,0	22,8	-3,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,7		4,6	4,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,2		0,3	0,3
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	1,5	0,5	-1,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20,8	27,5	28,3	0,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108,0	-25,8	-4,7	21,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	108,0	-25,8	-4,7	21,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	108,0	-25,8	-4,7	21,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	108,0	-25,8	-4,7	21,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	619,69	6,18	83,27	

Ordentliche Erträge:

Abweichungen (Ablösebetrag Hopfenweg) aufgrund fehlenden Abschlusses der Vertragsverhandlungen ist eine Umsetzung der Anpflanzung noch nicht möglich.