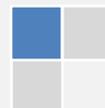


2016

# 2. Halbjahresbericht

Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und  
Verkehr



## INHALT

---

Schlagzeilen.....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung.....	4
Überblick über das Ergebnisbudget .....	4
Überblick über das investive Finanzbudget .....	6
Differenzierte Jahresergebnisse.....	9
Glossar.....	19

### **FB 601, Planung**

- Einleitung, Entwicklung bzw. Weiterführung verschiedener Bebauungspläne für neue Wohnbauflächen durch Beschlüsse über die Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligungen zum B 293 Westlich Friedrichsgaber Weg und zum B 110, 21. Änderung Harskheider Markt, Wiederaufnahme des Verfahrens B 281 Glasmoorstraße Ost, Aufstellungsbeschluss zum B 318 „An der Straße Achternfelde“
- Beschluss zum Investorenauswahlverfahren B 291 Buckhörner Moor als Grundlage für die weitere Bauleitplanung
- Durchführung einer Öffentlichkeitsbeteiligung/ Workshop zum neuen Wohngebiet am Glashütter Damm/ 7 Eichen
- Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung des B-Planes 316 zur dauerhaften Sicherung sozialer Einrichtungen und Schaffung von Planungsrecht für einen Waldkindergarten westlich der Oadby-and-Wigston-Straße
- Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung des B-Planes 314 „Rüsternweg/ Ulzburger Straße“ zur Schaffung neuer Mischgebietsflächen
- Einleitung und Weiterführung der Verfahren zum B 218,3. Änderung „Hempels“ und zur Norderstedter Bank (Aufstellungsbeschluss/ frühzeitige Beteiligung)
- Beschluss zum Ergebnis der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zum B-Plan 311 „Südlich Pilzhagen/ nördlich Oadby-and-Wigston-Straße“
- Weiterführung des Verfahrens zum Bildungshaus ( Beschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und Durchführung eines zweiphasigen Realisierungswettbewerbs/ Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung)
- Einstellung bzw. „Nichteinleitung der B-Plan-Verfahren 296 Südlich Flensburger Hagen und 139, 3. Änderung „Kolumbarium“

### **FB 602, Natur und Landschaft**

- Fortentwicklung von Grünflächen/ Umsetzung von Parkpfliegerwerken:
  - > Durchführung des 2. Bauabschnittes Moorbekpark und Abschluss des 1. Bauabschnittes Ossenmoorpark
- Fortentwicklung/ Neubau von Spielplätzen:
  - > Vergabe Spielplatz Ossenmoorpark, Baubeginn Spielplatz Kielortring und Rundweg der Spielplätze (z.B. Spielorte Nomi-Park)
  - > Durchführung Bürgerbeteiligungen Spielplätze Glashütter Markt und Theodor-Storm-Str.
- Fortentwicklung/ Neubau der Außenanlagen der Notunterkünfte
  - > Ausschreibung und Vergabe Standorte Buchenweg, Ulzburger Str., Am Wilden Moor / Stadtpark, Friedrich-Ebert-Str. und Oadby&Wigston-Str.
- Planung und Durchführung der Sanierung von Kita-Spielbereichen:
  - > Kita Ministerne, Kita Glockenheide
- Durchführung der Sanierung Schulhöfe / Schulsportanlagen:
  - > OGGS Glashütte Müllerstraße Sportplatz, Grundschule Glashütte Süd, Willy-Brandt-Schule
- Glashütter Markt – Urban-Gardening-Projekt
- Straßenraumbegrünung- Horst-Embacher-Allee, Bestestieg, Poppenbütteler Straße
- Durchführung Baumschenkungsaktion 2016

### **FB 604, Stadtplanung, Entwässerung und Liegenschaften**

Über wesentliche Projekte und Ereignisse wurde und wird weiter separat im Ausschuss berichtet

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr								2016
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2016				abs. Diff.
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	
ordentliche Erträge	6.919,5	5.540,4	-1.379,1	5.340,6	5.477,3		5.477,3	136,7
Personalaufwendungen	2.092,0	2.097,9	5,9	2.215,1	2.175,8		2.175,8	-39,3
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	2.572,8	2.183,3	-389,5	2.750,5	2.191,1	362,0	2.553,1	-197,4
bilanzielle Abschreibungen	5.102,4	5.102,5	0,1	5.177,8	5.177,6		5.177,6	-0,2
Transferaufwendungen	1.228,5	1.410,7	182,2	1.377,0	1.443,4		1.443,4	66,4
sonst. ordentl. Aufwendungen	613,1	546,2	-66,9	928,9	620,0	409,3	1.029,3	100,4
- ordentliche Aufwendungen	11.608,8	11.340,7	-268,1	12.449,3	11.607,8	771,3	12.379,1	-70,2
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	-4.689,3	-5.800,3	-1.111,0	-7.108,7	-6.130,6	-771,3	-6.901,9	206,8
+ Finanzergebnis	-1.574,5	-1.000,0	574,5	-1.000,0	-1.000,0		-1.000,0	
= ordentliches Ergebnis	-6.263,8	-6.800,3	-536,5	-8.108,7	-7.130,6	-771,3	-7.901,9	206,8
+ a.o. Ergebnis	12,0	786,0	774,0					
= Ergebnis vor ILV	-6.251,8	-6.014,2	237,6	-8.108,7	-7.130,6	-771,3	-7.901,9	206,8
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV	3.461,8	3.461,8		3.423,5	3.423,5		3.423,5	
= Ergebnis	-9.713,6	-9.476,0	237,6	-11.532,2	-10.554,1	-771,3	-11.325,4	206,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	59,61	48,85	-10,75	42,90	47,19		47,19	4,29

#### KOMMENTAR

Erläuterungen sind den Kommentaren zu den differenzierten Jahresergebnissen ab S. 9 zu entnehmen.

**Ergebnisübersicht 6000****2016**

Werte in T€

	Plan	Prognose	Aufträge	Prognose + Aufträge	abs. Diff.
11109 Liegenschaften	271,8	326,3		326,3	54,5
51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahme	-1.557,3	-1.238,2	-392,7	-1.630,9	-73,6
53830 Regenwasserbeseitigung	-1.195,2	-1.136,2	-32,8	-1.169,0	26,2
54100 Gemeindestraßen	-5.788,4	-5.737,9	-34,1	-5.772,0	16,4
54200 Kreisstraßen	-1,1	-1,1		-1,1	
54300 Landesstraßen	-27,4	-27,4		-27,4	
54400 Bundesstraßen	222,0	284,3		284,3	62,3
54700 ÖPNV	-449,5	-346,1		-346,1	103,4
54800 Industriestammgleis	-38,9	-61,0		-61,0	-22,1
55100 öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.680,1	-2.372,5	-213,7	-2.586,2	93,9
55200 öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen	-266,5	-235,5	-98,0	-333,5	-67,0
55500 Land- u. Forstwirtschaft	-21,6	-8,7		-8,7	12,9
<b>6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr</b>	<b>-11.532,2</b>	<b>-10.554,1</b>	<b>-771,3</b>	<b>-11.325,4</b>	<b>206,8</b>

**KOMMENTAR**

Erläuterungen zu den einzelnen Produkten folgen ab Seite 9

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

<b>Investive Finanzkonten 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr</b>						<b>2016</b>
Werte in T€						
	Plan 2016	Reste Vj.	Gesamt 2016	Ist	Aufträge	Ist + Aufträge
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.704,0		1.704,0	1.658,3		1.658,3
Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnah	15,0		15,0	1,2	12,4	13,6
Auszahlungen für den Erwerb v on Grundstücken und Gebäuden	1.249,0	179,9	1.428,9	931,8	4,9	936,7
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				8,8		8,8
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				2,4		2,4
785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	330,0	140,9	470,9	226,9	333,3	560,2
785207 Regenwasserkanäle	370,0	102,9	472,9	363,7	110,9	474,6
785209 Hummelsbütteler Steindamm		670,0	670,0	757,2	34,5	791,8
785210 Hofweg		6,5	6,5		6,5	6,5
785212 Ausbau Op de Hütt		57,2	57,2	32,6		32,6
785213 Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee	35,0		35,0			
785220 Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße		615,6	615,6	417,8	217,5	635,3
785226 Garstedter Dreieck	475,0	1.095,6	1.570,6	803,9	564,5	1.368,4
785230 Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf				0,5		0,5
785231 Baukosten Knoten Ochsenzoll	182,0	24,0	206,0	166,3		166,3
785233 Straßenbeleuchtung	25,0	12,0	37,0	22,0	12,1	34,1
785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	180,0	93,4	273,4	174,8	87,2	262,0
785237 Baumaßnahmen ÖPNV	25,0		25,0	12,7	7,5	20,2
785238 LAP-Investitionen	150,0		150,0	1,4		1,4
785240 B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	250,0	197,4	447,4	141,2	231,6	372,8
785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee		54,3	54,3		54,3	54,3
785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg		36,0	36,0	6,3	29,7	36,0
785245 Langer Kamp		429,7	429,7	324,0	250,7	574,7
785249 Wilstedter Weg	75,0		75,0	33,8	69,6	103,3
785258 Auszahlungen TB-Investitionen	50,0	410,0	460,0	207,7	112,5	320,3
785259 Verkehrsberuhigung Birkenweg		48,6	48,6	7,8	2,5	10,3
785264 Auszahlungen TB-Investitionen		0,3	0,3			
785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen B&	450,0	74,2	524,2	245,2	172,3	417,5
785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	50,0	47,0	97,0		63,0	63,0

Kommentar zu einzelnen Maßnahmen siehe Seite 8

**Investive Finanzkonten 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr**
**2016**

Werte in T€

	Plan 2016	Reste Vj.	Gesamt 2016	Ist	Aufträge	Ist + Aufträge
785269 Kreisel Rantzauer Forstweg		0,2	0,2	0,2		0,2
785270 Ausbau Alte Landstraße		39,1	39,1	3,0	35,8	38,7
785271 Ohechaussee 5. BA		16,7	16,7			
785273 Geh- u.Radweg Umspannwerk bis Haslohfurth		0,1	0,1	0,1		0,1
785274 Lichtsignalanlagen	46,0	53,2	99,2	45,4	36,3	81,7
785276 Querungshilfe Tangstedter Landstraße Fußverkehrs-konzept	100,0		100,0			
785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		141,5	141,5	54,7	1,4	56,0
785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark		346,7	346,7	249,8	105,5	355,3
785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	8,0	71,4	79,4	18,8	76,9	95,6
785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen		34,2	34,2		5,6	5,6
785311 Ossenmoorpark / Schosterredder		60,0	60,0	0,3		0,3
785313 Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243	3,0	25,0	28,0	18,4	8,2	26,5
785316 O.W.Str. Kleingärten		80,9	80,9	85,2		85,2
785326 Grünzug B 235 Kielortring	136,0	30,7	166,7	47,9	143,5	191,4
785327 Bau Moorbekpark	275,0	289,2	564,2	250,6	262,1	512,7
785331 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Schmuggelstieg Park	4,0	55,3	59,3	1,8		1,8
785336 Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt	12,0		12,0	9,2	2,2	11,4
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>3.231,0</b>	<b>5.359,9</b>	<b>8.590,9</b>	<b>4.742,2</b>	<b>3.037,7</b>	<b>7.779,9</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl bewegl. Vermögen)</b>	<b>4.680,0</b>	<b>5.651,7</b>	<b>10.331,7</b>	<b>5.822,3</b>	<b>3.066,1</b>	<b>8.888,4</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-2.976,0</b>	<b>-5.651,7</b>	<b>-8.627,7</b>	<b>-4.164,0</b>	<b>-3.066,1</b>	<b>-7.230,1</b>

Kommentar zu einzelnen Maßnahmen siehe Seite 8

## KOMMENTAR INVESTIVE FINANZKONTEN 6000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Die wesentlichen Minderausgaben ergeben sich daraus, dass das Grundstück Hempels bereits im Vorjahr erworben wurde.

785209 Hummelsbütteler Steindamm: Die Mehrausgaben werden durch den Anteil vom Kreis mit ca. 500.000 Euro gedeckt.

785213 Müllerstraße: Der Auftrag ist erteilt, wurde nur nicht vorgemerkt.

785238 LAP Maßnahmen (Lkw Lenkung) Nach Auskunft des Amtes 15 wird dies Anfang 2017 ausgeschrieben

785245 Langer Kamp: Der Ansatz für 2017 wurde im Nachtrag zur Deckung der Mehrausgaben angepasst.

785249 Wilstedter Weg: Der Ansatz für 2017 wurde im Nachtrag zur Deckung der Mehrausgaben angepasst.

785258 Auszahlung Tiefbauinvestitionen: Es handelt sich um das Konto für die Ulzburger Straße.

785276 Querungshilfe Tangstedter Landstraße: Nach Auskunft des Amtes 15 wird die Maßnahme Anfang 2017 ausgeschrieben

785300 Überarbeitung Bolzplätze Glockenheide und Dunantstr sowie div. Kleinprojekte (ca. 85.000 €) aufgrund anderer Prioritäten in das Jahr 2017 verschoben.

785306 Rundwege: Erhöhung Kostenansatz Preisumfrage gegenüber Kostenschätzung

785307 Radweg am Umspannwerk: Durchführung erst nach Grundstücksklärung möglich.

785311 Lückenschluss Rundweg im Alsterland/Müllerstraße: Durchführung erst nach Grundstücksklärung möglich.

785326 Grünzug + Spielplatz Kielortring: Es besteht eine vertragliche Vereinbarung zwischen Verwaltung und benachbartem Investor, nach der der Investor anteilige Baukosten zum Grünzug übernimmt. Die Mehrausgabe wird durch die Einnahme (in gesondertem Konto) gedeckt.

785327 Moorbekpark: Beginn des 3. Bauabschnitts musste aufgrund erforderlicher Abstimmungen in das Jahr 2017 verschoben werden.

785331 Schmuggelpark: Mittel für Brückensanierung werden nicht in vollem Umfang benötigt

## DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

<b>Ergebnis 11109 Liegenschaften</b>							<b>2016</b>	
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2016				abs. Diff.
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	
ordentliche Erträge	1.414,4	455,8	-958,6	830,1	868,8		868,8	38,7
Personalaufwendungen	183,6	175,0	-8,6	195,0	193,1		193,1	-1,9
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	98,1	55,8	-42,3	98,4	84,0		84,0	-14,4
bilanzielle Abschreibungen	176,9	176,9		253,4	253,4		253,4	
Transferaufwendungen	6,6	13,5	6,9	6,6	6,7		6,7	0,1
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,5	0,4	-0,1		0,5		0,5	0,5
- ordentliche Aufwendungen	465,7	421,4	-44,3	553,4	537,6		537,6	-15,8
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	948,7	34,3	-914,4	276,7	331,2		331,2	54,5
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	948,7	34,3	-914,4	276,7	331,2		331,2	54,5
+ a.o. Ergebnis		786,0	786,0					
= Ergebnis vor ILV	948,7	820,4	-128,3	276,7	331,2		331,2	54,5
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV	5,0	5,0		4,9	4,9		4,9	
= Ergebnis	943,7	815,4	-128,3	271,8	326,3		326,3	54,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	303,71	108,15	-195,56	150,00	161,60		161,60	11,60

## KOMMENTAR

Ergebnis 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen								2016
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2016				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	1.649,4	1.076,0	-573,4	1.305,0	1.190,5		1.190,5	-114,5
Personalaufwendungen	930,4	821,3	-109,1	970,1	955,7		955,7	-14,4
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	19,3	15,2	-4,1	20,8	10,6	0,7	11,3	-9,5
bilanzielle Abschreibungen								
Transferaufwendungen		44,5	44,5					
sonst. ordentl. Aufwendungen	609,3	288,5	-320,8	871,4	462,4	392,0	854,4	-17,0
- ordentliche Aufwendungen	1.559,0	1.169,5	-389,5	1.862,3	1.428,7	392,7	1.821,5	-40,8
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	90,4	-93,5	-183,9	-557,3	-238,2	-392,7	-630,9	-73,6
+ Finanzergebnis	-1.574,5	-1.000,0	574,5	-1.000,0	-1.000,0		-1.000,0	
= ordentliches Ergebnis	-1.484,1	-1.093,5	390,6	-1.557,3	-1.238,2	-392,7	-1.630,9	-73,6
+ a.o. Ergebnis								
= Ergebnis vor ILV	-1.484,1	-1.093,5	390,6	-1.557,3	-1.238,2	-392,7	-1.630,9	-73,6
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV								
= Ergebnis	-1.484,1	-1.093,5	390,6	-1.557,3	-1.238,2	-392,7	-1.630,9	-73,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	105,80	92,01	-13,79	70,07	83,33		83,33	13,25

## KOMMENTAR

### ordentliche Erträge

Erstattungen für die Aufstellung von B-Plänen sind abhängig von den Bauleitplanverfahren und konnten 2016 noch nicht abgerechnet werden

Ergebnis 53830 Regenwasserbeseitigung								2016
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2016				abs. Diff.
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	
ordentliche Erträge	4,7	8,9	4,2	343,3	361,8		361,8	18,5
Personalaufwendungen	38,5	43,1	4,6	33,5	32,2		32,2	-1,3
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	167,8	127,3	-40,5	165,3	126,3	32,8	159,2	-6,1
bilanzielle Abschreibungen	574,4	574,4		918,6	918,6		918,6	
Transferaufwendungen	33,5	30,8	-2,7	31,0	30,8		30,8	-0,2
sonst. ordentl. Aufwendungen								
- ordentliche Aufwendungen	814,2	775,6	-38,6	1.148,4	1.107,9	32,8	1.140,7	-7,7
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	-809,5	-766,6	42,9	-805,1	-746,1	-32,8	-778,9	26,2
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-809,5	-766,6	42,9	-805,1	-746,1	-32,8	-778,9	26,2
+ a.o. Ergebnis								
= Ergebnis vor ILV	-809,5	-766,6	42,9	-805,1	-746,1	-32,8	-778,9	26,2
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV	390,0	390,0		390,1	390,1		390,1	
= Ergebnis	-1.199,5	-1.156,6	42,9	-1.195,2	-1.136,2	-32,8	-1.169,0	26,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,58	1,15	0,58	29,89	32,66		32,66	2,76

## KOMMENTAR

Ergebnis 54100 Gemeindestraßen								2016
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2016				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	2.633,8	2.698,6	64,8	1.760,7	1.750,2		1.750,2	-10,5
Personalaufwendungen	559,4	609,4	50,0	575,0	562,1		562,1	-12,9
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.554,0	1.661,0	107,0	1.829,0	1.679,2	16,8	1.696,0	-133,0
bilanzielle Abschreibungen	4.120,3	4.120,4	0,1	3.554,8	3.554,9		3.554,9	0,1
Transferaufwendungen								
sonst. ordentl. Aufwendungen	1,1	58,8	57,7	36,1	137,7	17,3	155,0	118,9
- ordentliche Aufwendungen	6.234,8	6.449,7	214,9	5.994,9	5.933,9	34,1	5.968,0	-26,9
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	-3.601,0	-3.751,1	-150,1	-4.234,2	-4.183,7	-34,1	-4.217,8	16,4
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-3.601,0	-3.751,1	-150,1	-4.234,2	-4.183,7	-34,1	-4.217,8	16,4
+ a.o. Ergebnis	12,0		-12,0					
= Ergebnis vor ILV	-3.589,0	-3.751,1	-162,1	-4.234,2	-4.183,7	-34,1	-4.217,8	16,4
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV	1.573,9	1.573,9		1.554,2	1.554,2		1.554,2	
= Ergebnis	-5.162,9	-5.325,0	-162,1	-5.788,4	-5.737,9	-34,1	-5.772,0	16,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	42,24	41,84	-0,40	29,37	29,49		29,49	0,12

## KOMMENTAR

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die angekündigte Preiserhöhung der Personalkosten der Stadtwerke im Bereich der Unterhaltung der Beleuchtung und Lichtsignalanlagen (LSA) ist geringer ausgefallen als geplant, hinzu sind einzelne geplante Unterhaltungsmaßnahmen an LSA nicht umgesetzt worden

### sonstige ordentliche Aufwendungen

(ungeplanter) Aufwand für die Erfassung des Infrastrukturvermögens

Ergebnis 54400 Bundesstraßen							2016	
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2016				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	414,5	414,9	0,4	335,6	396,8		396,8	61,2
Personalaufwendungen	14,3	11,0	-3,3	12,7	11,6		11,6	-1,1
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	250,0		-250,0					
bilanzielle Abschreibungen	61,7	61,7		100,9	100,9		100,9	
Transferaufwendungen								
sonst. ordentl. Aufwendungen								
- ordentliche Aufwendungen	326,0	72,7	-253,3	113,6	112,5		112,5	-1,1
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	88,5	342,2	253,7	222,0	284,3		284,3	62,3
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	88,5	342,2	253,7	222,0	284,3		284,3	62,3
+ a.o. Ergebnis								
= Ergebnis vor ILV	88,5	342,2	253,7	222,0	284,3		284,3	62,3
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV								
= Ergebnis	88,5	342,2	253,7	222,0	284,3		284,3	62,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	127,15	570,38	443,23	295,42	352,86		352,86	57,44

## KOMMENTAR

### ordentliche Erträge

Verwaltungskostenerstattung vom Land zum 2. BA Segeb. Ch.

Ergebnis 54700 ÖPNV							2016	
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2016				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	740,0	794,2	54,2	544,0	732,0		732,0	188,0
Personalaufwendungen	3,6	3,9	0,3	4,7	4,3		4,3	-0,4
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	6,9		-6,9	6,4	5,3		5,3	-1,1
bilanzielle Abschreibungen	1,4	1,4		132,4	132,4		132,4	
Transferaufwendungen	749,5	829,7	80,2	850,0	936,1		936,1	86,1
sonst. ordentl. Aufwendungen		198,0	198,0					
- ordentliche Aufwendungen	761,4	1.033,0	271,6	993,5	1.078,1		1.078,1	84,6
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	-21,4	-238,8	-217,4	-449,5	-346,1		-346,1	103,4
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-21,4	-238,8	-217,4	-449,5	-346,1		-346,1	103,4
+ a.o. Ergebnis								
= Ergebnis vor ILV	-21,4	-238,8	-217,4	-449,5	-346,1		-346,1	103,4
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV								
= Ergebnis	-21,4	-238,8	-217,4	-449,5	-346,1		-346,1	103,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	97,19	76,88	-20,31	54,76	67,90		67,90	13,14

## KOMMENTAR

### ordentliche Erträge

Gutschriften der Verlustanteile von Kreis und Land für 2015 und 2016

### Transferaufwendungen

Zahlungen an den Kreis und die VGN für die die diversen ÖPNV Verbesserungen.

715.000 € an den Kreis für Verbesserungen im Busverkehr

66.000 € an die VGN für die Aufhebung der Zahlungsgrenzen

150.000 € an die VGN für Taktverdichtung U 1

9.500 € VGN zusätzliche Nachtfahrten A2

Ergebnis 54800 Industriestammgleis							2016	
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2016				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	50,4	62,1	11,7	60,4	61,6		61,6	1,2
Personalaufwendungen	1,4		-1,4	1,2	1,0		1,0	-0,3
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	118,8	117,3	-1,5	97,5	121,0		121,0	23,5
bilanzielle Abschreibungen	0,5	0,5		0,6	0,6		0,6	
Transferaufwendungen								
sonst. ordentl. Aufwendungen								
- ordentliche Aufwendungen	120,7	117,8	-2,9	99,3	122,6		122,6	23,3
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	-70,3	-55,7	14,6	-38,9	-61,0		-61,0	-22,1
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-70,3	-55,7	14,6	-38,9	-61,0		-61,0	-22,1
+ a.o. Ergebnis								
= Ergebnis vor ILV	-70,3	-55,7	14,6	-38,9	-61,0		-61,0	-22,1
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV								
= Ergebnis	-70,3	-55,7	14,6	-38,9	-61,0		-61,0	-22,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	41,76	52,73	10,97	60,83	50,25		50,25	-10,58

## KOMMENTAR

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung wurden zu gering kalkuliert.

Ergebnis 55100 öffentliches Grün / Landschaftsbau								2016
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2016				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	5,0	23,5	18,5	153,7	97,3		97,3	-56,4
Personalaufwendungen	337,6	408,7	71,1	393,5	388,5		388,5	-5,0
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	312,9	166,0	-146,9	488,1	130,8	213,7	344,5	-143,6
bilanzielle Abschreibungen	55,4	55,4		187,7	187,3		187,3	-0,4
Transferaufwendungen	383,9	447,1	63,2	432,4	432,3		432,3	-0,1
sonst. ordentl. Aufwendungen	1,0	0,1	-0,9	20,1	18,9		18,9	-1,2
- ordentliche Aufwendungen	1.090,8	1.077,3	-13,5	1.521,8	1.157,9	213,7	1.371,5	-150,3
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	-1.085,8	-1.053,8	32,0	-1.368,1	-1.060,5	-213,7	-1.274,2	93,9
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-1.085,8	-1.053,8	32,0	-1.368,1	-1.060,5	-213,7	-1.274,2	93,9
+ a.o. Ergebnis								
= Ergebnis vor ILV	-1.085,8	-1.053,8	32,0	-1.368,1	-1.060,5	-213,7	-1.274,2	93,9
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV	1.328,6	1.328,6		1.312,0	1.312,0		1.312,0	
= Ergebnis	-2.414,4	-2.382,4	32,0	-2.680,1	-2.372,5	-213,7	-2.586,2	93,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,46	2,18	1,72	10,10	8,41		8,41	-1,69

## KOMMENTAR

### ordentliche Erträge

Einnahmen aus Investorenprojekten (Grünordnungspläne konnten aufgrund des Planungsstandes noch nicht realisiert werden)

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verschiebung einzelner Bau- (s. 551000.785300, hier Rückbau-, Planungs- und Unterhaltsanteile) und Planungsmaßnahmen (Grünordnungspläne, Amphibienschutz, Reitwegekonzept) aufgrund des Projektstandes sowie anderer Prioritäten in das Jahr 2017

Ergebnis 55200 öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen								2016
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2016				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	5,0	3,2	-1,8	5,5	5,5		5,5	0,0
Personalaufwendungen	7,6	6,5	-1,1	6,8	6,4		6,4	-0,4
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	45,0	40,7	-4,3	45,0	33,8	98,0	131,8	86,8
bilanzielle Abschreibungen	110,5	110,5		0,9	0,9		0,9	
Transferaufwendungen	55,0	45,2	-9,8	57,0	37,6		37,6	-19,4
sonst. ordentl. Aufwendungen								
- ordentliche Aufwendungen	218,1	202,9	-15,2	109,7	78,7	98,0	176,7	67,0
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	-213,1	-199,7	13,4	-104,2	-73,2	-98,0	-171,2	-67,0
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-213,1	-199,7	13,4	-104,2	-73,2	-98,0	-171,2	-67,0
+ a.o. Ergebnis								
= Ergebnis vor ILV	-213,1	-199,7	13,4	-104,2	-73,2	-98,0	-171,2	-67,0
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV	164,3	164,3		162,3	162,3		162,3	
= Ergebnis	-377,4	-364,0	13,4	-266,5	-235,5	-98,0	-333,5	-67,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,29	1,60	-0,70	5,01	6,99		6,99	1,98

## KOMMENTAR

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

ungeplante Mehraufwendungen für die Entschlammung von zwei Teichen im Ossenmoorpark

Ergebnis 55500 Land- u. Forstwirtschaft								2016
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2016				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	2,3	3,0	0,7	2,3	12,7		12,7	10,4
Personalaufwendungen	15,6	18,9	3,3	22,6	21,0		21,0	-1,6
A. f. Sach- u. Dienstleistungen								
bilanzielle Abschreibungen								
Transferaufwendungen								
sonst. ordentl. Aufwendungen	1,2	0,4	-0,8	1,3	0,4		0,4	-0,9
- ordentliche Aufwendungen	16,8	19,3	2,5	23,9	21,4		21,4	-2,5
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	-14,5	-16,3	-1,8	-21,6	-8,7		-8,7	12,9
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-14,5	-16,3	-1,8	-21,6	-8,7		-8,7	12,9
+ a.o. Ergebnis								
= Ergebnis vor ILV	-14,5	-16,3	-1,8	-21,6	-8,7		-8,7	12,9
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV								
= Ergebnis	-14,5	-16,3	-1,8	-21,6	-8,7		-8,7	12,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	13,69	15,79	2,10	9,62	59,26		59,26	49,64

## KOMMENTAR

### ordentliche Erträge

Durchforstungsabwicklung Erträge von der Forstbetriebsgemeinschaft Segeberg, hier Einnahmen durch Holzverkauf nach Windwurf (Schwarzer Weg).

### sonst. ordentl. Aufwendungen

Mitgliedbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft (FBG)

### **Schlagzeilen**

Ereignisse, die für die Haushaltsentwicklung eine wesentliche Rolle spielen oder für die Produktentwicklung von besonderer Bedeutung sind

### **SIV**

Soll-Ist-Vergleich zwischen geplanten Werten (Soll) und den tatsächlich erreichten, bzw. im Forecast prognostizierten Werten (Ist). Auf dem Vergleich der Werte basieren Abweichungsanalysen.

### **Plan**

Aktuelle Werte aus dem Haushaltsplan (auf dem jeweiligen Nachtragsniveau)

### **Ist**

Werte, die tatsächlich bis zum Stichtag des Berichts gebucht worden sind

### **Forecast**

Ziel: realistische Prognose der Werte zum Jahresende. Vorschau auf das Jahresende unter Einbezug der schon gebuchten Istwerte. Für die restlichen Monate wird davon ausgegangen, dass die monatlichen Planwerte erreicht werden, es sei denn, es ist bereits eine andere Entwicklung bekannt. Dann wird sie anstelle der Planwerte für die Zukunft berücksichtigt.

### **Zuwendungsertragsquote**

Anteil der Erträge aus Zuwendungen für laufende Zwecke an den gesamten ordentlichen Erträgen (ohne außerordentliche und Finanzerträge)

### **Aufwandsdeckungsgrad**

Verhältnis von ordentlichen Erträgen zu ordentlichen Aufwendungen. Durch die Kennzahl wird angegeben, in welchem Maße die Erträge aus dem ordentlichen Geschäft die dort entstandenen Aufwände decken können. Fachbereiche, deren Aufwandsdeckungsgrad unter 100% liegt, benötigen allgemeine Deckungsmittel aus Steuern zur Finanzierung des Restdefizits.

### **Personalintensität**

Anteil des Personalaufwands am ordentlichen Aufwand. Je höher der Wert ist, desto personalintensiver ist die Arbeit im jeweiligen Fachbereich.

### **VZÄ**

Vollzeitstellenäquivalente; Beispiel: eine volle Stelle entspricht 1 VZÄ, eine halbe Stelle 0,5 VZÄ

### **Mittlerer monatlicher Personalaufwand / VZÄ**

Gesamter Personalaufwand des Jahres geteilt durch die durchschnittlich besetzte Stellenanzahl des Jahres. Die Kennzahl erlaubt keine Rückschlüsse auf Gehälter, da sie den gesamten Personalaufwand des Arbeitgebers berücksichtigt, inklusive Arbeitgeberanteilen zu Sozialabgaben, Rückstellungen etc.

## **Ertrag**

Wertanstieg der Verwaltung (erhöht das Eigenkapital):

### *Steuern u. ähnliche Abgaben*

Steuerarten, Familienleistungsausgleich

### *Zuwendungen u. allgemeine Umlagen*

Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Zuweisungen u. Zuschüsse, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen im Sozialbereich

### *sonstige Transfererträge*

z.B. Leistungen v. Sozialleistungsträgern u. Pflegeversicherungsträgern, privaten Personen als Aufwendungsersatz oder Kostenbeitrag

### *öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Gebühren, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Beiträge und Gebührenaussgleich

### *privatrechtliche Leistungsentgelte*

z.B. Mieten, Pachten, Verkauf von Vorräten wie Drucksachen etc., Ersatz für Schadensfälle

### *Kostenerstattungen u. Kostenumlagen*

Kostenerstattungen und Umlagen wie Schulkostenbeiträge, Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieben

### *sonstige ordentliche Erträge*

z.B. Konzessionsabgaben, Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen, Erträge aus Auflösung v. sonstigen Sonderposten, z.B. Dauergrabpflege, Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus Zuschreibungen

## **Aufwand**

Werteverbrauch durch die Verwaltung (verringert das Eigenkapital):

### *Personalaufwendungen*

Direkte Bezüge der Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen u. der gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions-, Altersteilzeit- u. Beihilferückstellungen

### *Versorgungsaufwendungen*

Wie Personalaufwendungen, aber für ehemalige Beschäftigte

### *Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen*

Unterhaltung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Mieten u. Pachten, Bewirtschaftungsaufwand, Fahrzeughaltung, Materialbeschaffung, Aufwand für Inanspruchnahme von Dienstleistungen

### *bilanzielle Abschreibungen*

Abschreibungen auf Sach-, Finanzanlagen und Umlaufvermögen

### *Transferaufwendungen*

Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, soziale Leistungen an natürliche Personen, Gewerbesteuer- und allgemeine Umlagen

### *sonstige ordentliche Aufwendungen*

Personalnebenkosten, z.B. Trennungsgeld, pauschalierter Auslagenersatz, Umzugskosten  
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Sitzungsgelder, Wahlhelferentschädigung  
Geschäftsaufwand, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen f. Aufwendungen Dritter,  
Bußgelder, Zuführungen zu Rückstellungen

## **ILV**

Interne Leistungsverrechnung zwischen einzelnen Produkten (z.Zt. nur Reinigungsdienst und Bauhof). Dies sind Leistungen, die nur für den internen Verbrauch in der Verwaltung erzeugt werden.

## **Cash-Flow**

Saldo aus Ein- und Auszahlungen (Veränderung des Zahlungsmittelbestandes)

### **Einzahlungen**

Zufluss an Zahlungsmitteln (Bargeld, Schecks, auf Bankkonten)

### **Auszahlungen**

Abfluss an Zahlungsmitteln (Bargeld, Schecks, von Bankkonten)

### **Weitere sehr differenzierte Erläuterungen unter:**

[www.steuerzahler-niedersachsen-bremen.de/Kommunal-Lexikon/452b177/index.html](http://www.steuerzahler-niedersachsen-bremen.de/Kommunal-Lexikon/452b177/index.html)

[www.haushaltssteuerung.de/lexikon-e.html](http://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-e.html)