

2018

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	10

601

- Einleitung, Entwicklung bzw. Weiterführung verschiedener Bebauungspläne für neue Wohnbau- und Gewerbeflächen durch folgende Beschlüsse:
 - Aufstellungsbeschlüsse und Beschlüsse zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung zu den B-Plänen 322 Südlich Schleswiger Hagen, 324 „Ulzburger Straße/Rüsternweg und 330 Friedrichsgabe Nord- östlich Dreibeckenweg einschl. der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung
 - Beschlüsse zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung zu den B-Plänen 327 „Ochsensoll Ost“ und B 8 Glashütte, 9. Änderung „Glashütter Markt zwischen Segeberger Chaussee und Mittelstraße einschl. der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung
 - Beschlüsse über das Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung zum B 326 „Westlich Kringelkrugweg“,
 - Entwurfs- und Auslegungsbeschlüsse zu den B-Plänen 291 Buckhörner Moor, 318 An der Straße Achternfelde und B 309 südlich Harkshörner Weg/ Ulzburger Straße . einschl. Offenlage
 - Grundsatzbeschluss zur Nutzungsstruktur sowie Beschluss über den Inhalt der Auslobungsunterlagen zur Durchführung eines Bauträgerverfahrens zum B 314 „Ulzburger Straße/südlich Rüsternweg“
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zur 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Nordstedt (FNP 2020) "Park-and-Ride-Anlage Meeschensee"
- Aufstellungsbeschluss zum 218. 4. Änderung Feuerwehrezentrum
- Satzungsbeschluss zum B- Plan 311 „Südlich Pilzhagen/ nördlich Oadby-and-Wigston-Straße“
- Fortführung der Rahmenplanverfahren „Grüne Heyde“ zur Entwicklung neuer Wohnbauflächen (Beschluss über die Rahmenvorgaben zur weiteren Bearbeitung des Rahmenplanes, Beschluss über die Durchführung von Grundeigentümergegesprächen)
- Einleitung des Rahmenplanverfahrens Harkshörner Weg zur Entwicklung neuer Wohnbauflächen mit dem Beschluss über das Beteiligungsverfahren
- Durchführung eines 2-phasigen, offenen Wettbewerb Bildungshaus (Bebauungsplan Nr. 313 „Nördlich Willy-Brandt-Park“) mit Juryentscheidung zum Siegere

602

- Fortentwicklung von Grünflächen / Umsetzung von Parkpfliegerwerken:
 - > 3. Bauabschnitt Moorbekpark
 - > Planung und Bürgerbeteiligungen 2. Bauabschnitt Ossenmoorpark
 - > Brückensanierungen
- Entwurfs- und Genehmigungsplanungen für den SV Friedrichsgabe im Zusammenhang mit der Verlängerung O&W-Straße

- Fortentwicklung / Neubau von Spielplätzen:
 - > Rundweg der Spielplätze: Planungen und tlw. Umsetzung Spielstationen „Horst des Falken“ und „Dalbenturm“,
 - > Durchführung der Vergabe zum Spielplatz Glashütter Markt und Planung Garstedter Dreieck

- Spielbereiche Kitas und Schulhof:
 - > Fertigstellung OGGs Glashütte Müllerstraße, Sportplatz und Schulhof
 - > Baubeginn Kita Glockenheide
 - > Planung der Außenanlagen der Kitas Emanuel Geibelstraße und Friedrichsgaber Weg

- Anlage einer Obstbaumwiese am Mühlenweg
- Planung und Ausschreibung von Ausgleichsmaßnahmen nach Baumschutzsatzung

604 – Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

- Fertigstellung 2. BA Ulzburger Straße vorauss. im Frühjahr 2019
- Bau der Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Str. nach Norden beginnt im Herbst
- Für den Normgerechten Ausbau der Geh- und Radwege an der Segeberger Ch./östl. Poppenb. Str. einschließlich der erforderlichen Fahrbahnsanierung fehlt nach wie vor die Zustimmung des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr
- vorläufige Zurückstellung von weiteren Straßenausbaumaßnahmen bis zur endgültigen Klärung der beitragsrechtlichen Situation

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	7.098,5	6.815,7	6.079,1	-736,6
11 Personalaufwendungen	2.612,3	2.718,9	2.604,1	-114,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681,0	3.282,6	3.150,1	-132,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	5.354,0	6.359,3	6.359,3	-0,1
15 + Transferaufwendungen	1.423,5	1.484,0	1.500,0	16,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	544,4	919,2	1.024,0	104,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.615,2	14.764,0	14.637,4	-126,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.516,7	-7.948,3	-8.558,3	-610,0
21 = Finanzergebnis	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.516,7	-8.948,3	-9.558,3	-610,0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,6			
Ergebnis vor ILV	-6.516,1	-8.948,3	-9.558,3	-610,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.423,5	-3.162,7	-2.589,5	573,3
= Ergebnis	-9.939,6	-12.111,0	-12.147,7	-36,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	56,27	46,16	41,53	581,83

Ergebnisübersicht 6000 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
TPL.11109 : Liegenschaften	2.546,6	1.879,8	1.211,3	-668,5
TPL.51110 : Räumliche Planungs- und	-1.289,9	-1.773,5	-1.736,2	37,3
TPL.53830 : Regenwasserbeseitigung	-1.092,5	-1.199,4	-1.183,2	16,2
TPL.54100 : Gemeindestraßen	-6.321,0	-6.159,0	-5.609,2	549,8
TPL.54200 : Kreisstraßen	-1,1	-22,6	-22,6	
TPL.54400 : Bundesstraßen	-199,1	-512,2	-507,1	5,1
TPL.54700 : ÖPNV	-491,3	-169,6	-222,0	-52,4
TPL.54800 : Industriestammgleis	4,8	-196,1	-147,4	48,7
TPL.55100 : Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-2.780,9	-3.827,7	-3.719,7	108,0
TPL.55200 : Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	-261,5	-92,5	-166,0	-73,5
TPL.55500 : Land- und Forstwirtschaft	-26,2	-10,8	-18,1	-7,3
TPL.54300 : Landesstraßen	-27,4	-27,4	-27,4	
GESAMT60	-9.939,6	-12.111,0	-12.147,7	-36,7

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2018

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Gesamt 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.651,5		3.651,5	558,1	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	391,0	245,1	636,1	119,1	11,1
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				34,0	17,3
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10,0		10,0		
785204 : Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	100,0	440,5	540,5	0,6	298,7
PRM.544000 15 : Geh- u.Radweg Segeberger östl. Poppenb.	-100,0	-440,5	-540,5	-0,6	-298,7
785207 : Regenwasserkanäle	400,0	240,8	640,8	18,3	63,4
785209 : Hummelsbütteler Steindamm	100,0		100,0		
PRM.542000 46 : Hummelsbütteler Steindamm	-100,0		-100,0		
785210 : Hofweg		6,5	6,5		6,5
PRM.541000 18 : Hofweg		-6,5	-6,5		-6,5
785213 : Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee		350,0	350,0		19,7
PRM.541000 54100009 : Müllerstraße zw. Travestr./Segeberger Ch		-350,0	-350,0		-19,7
785217 : Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	960,0	40,0	1.000,0		34,6
PRM.541000 21 : Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	-960,0	-40,0	-1.000,0		-34,6
785219 : Ausbau Tannenallee		50,0	50,0		0,1
PRM.541000 22 : Ausbau Tannenallee		-50,0	-50,0		-0,1
785220 : Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße		151,4	151,4	13,9	139,5
PRM.541000 23 : Verlängerung OaW-Str.		-151,4	-151,4	-13,9	-139,5
785221 : Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	1.900,0	83,7	1.983,7	40,7	56,0
PRM.541000 24 : Verl. Oadby-and-Wigston-Str. nach Norden	-1.900,0	-83,7	-1.983,7	-40,7	-56,0
785226 : Garstedter Dreieck		54,1	54,1	29,3	41,5
PRM.541000 28 : Planung/Bau Garstedter Dreieck		-54,1	-54,1	-29,3	-41,5
785227 : Ausbau Kösliner Weg	300,0	219,8	519,8	166,2	12,6
PRM.541000 29 : Ausbau Kösliner Weg	-300,0	-219,8	-519,8	-166,2	-12,6
785230 : Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf	165,0		165,0		
PRM.541000 31 : B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf	-165,0		-165,0		
785231 : Baukosten Knoten Ochsenzoll		24,3	24,3	25,7	
PRM.544000 47 : Knoten Ochsenzoll		-24,3	-24,3	-25,7	
785233 : Straßenbeleuchtung		15,0	9,4	24,4	
785234 : Sanierung Straßenbeleuchtung LED	120,0	97,3	217,3	62,2	94,0
PRM.541000 54100003 : Sanierung Straßenbeleuchtung LED	-120,0	-97,3	-217,3	-59,0	-94,0
785237 : Baumaßnahmen ÖPNV	20,0	2,7	22,7	6,3	2,7
785238 : LAP-Investitionen					0,3
PRM.541000 32 : LAP-Investitionen					-0,3
785240 : B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße		51,2	51,2		51,2
PRM.541000 34 : B 277 Verlegung Poppenbütteler		-51,2	-51,2		-51,2
785243 : Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	300,0	27,5	327,5	30,4	411,9
PRM.541000 36 : Knoten Ochsenzoller Str./Berliner Allee	-300,0	-27,5	-327,5	-30,4	-411,9
785244 : Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg		29,7	29,7	15,5	14,3
PRM.541000 37 : Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg		-29,7	-29,7	-15,5	-14,3
785245 : Langer Kamp		20,0	20,0		
PRM.541000 38 : Langer Kamp		-20,0	-20,0		
785247 : Engentwiete / Düsterntwiete		0,9	0,9		
PRM.541000 40 : Engentwiete/Düsterntwiete		-0,9	-0,9		
785249 : Wilstedter Weg	1.310,0	61,8	1.371,8	3,9	61,8
PRM.541000 41 : Wilstedter Weg	-1.310,0	-61,8	-1.371,8	-3,9	-61,8
785258 : Ulzburger Str. Nordteil		2.201,1	2.201,1	82,7	1.558,0
PRM.541000 541001 : Ulzburger Straße Nordteil		-2.201,1	-2.201,1	-82,7	-1.558,0
785259 : Verkehrsberuhigung Birkenweg		0,1	0,1		0,1
PRM.541000 45 : Verkehrsberuhigung Birkenweg		-0,1	-0,1		-0,1
785266 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen	500,0	204,5	704,5	187,2	29,8
785268 : Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	100,0	91,8	191,8	3,7	54,1
PRM.541000 54100005 : Knoten Achternfelde/Ochsenzoller Str.	-100,0	-91,8	-191,8	-3,7	-54,1
785269 : Kreisel Rantzauer Forstweg					1,3
PRM.541000 54100006 : Kreisel Rantzauer Forstweg					-1,3

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Gesamt 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
785270 : Ausbau Alte Landstraße	600,0	45,0	645,0	9,3	40,0
PRM.541000 54100007 : Ausbau Alte Landstraße	-600,0	-45,0	-645,0	-9,3	-40,0
785273 : Geh- u.Radweg Umspannwerk bis Haslohfurth				0,7	
PRM.541000 54100008 : Geh- u. Radweg Umspannwerk bis Haslohfurth				-0,7	
785274 : Lichtsignalanlagen	28,0	34,7	62,7		27,5
785275 : Querungshilfe Falkenbergstraße Fußverkehrskonzept		100,0	100,0		
PRM.541000 541005275 : Querungshilfe Falkenbergstraße		-100,0	-100,0		
785276 : Querungshilfe Tangstedter Landstraße Fußverkehrskonzept		100,0	100,0		53,0
PRM.541000 541005276 : Querungshilfe Tangstedter Landstraße		-100,0	-100,0		-53,0
785278 : Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr.Keller.Str	470,0	46,3	516,3	4,0	37,0
PRM.541000 541005278 : Scharpenmoor zw Am Sood und Gottfr Keller Straß	-470,0	-46,3	-516,3	-4,0	-37,0
785279 : Buckhörner Moor		64,2	64,2		16,5
PRM.541000 541005279 : Straße Buckhörner Moor		-64,2	-64,2		-16,5
785300 : Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	140,0	270,1	410,1	1,1	109,3
785301 : Grünzug B 214	140,0		140,0		
PRM.551000 51 : Grünzug B 214	-140,0		-140,0		
785302 : Baumaßnahme Ossenmoorpark	27,0	437,7	464,7	59,7	39,0
PRM.551000 52 : Ossenmoorpark	-27,0	-437,7	-464,7	-59,7	-39,0
785306 : Umweltprojekt grünes Leitsystem Themenwege	105,0	248,9	353,9	12,0	
785307 : Umspannwerk/Schleswiger Hagen		34,2	34,2		5,6
785311 : Ossenmoorpark / Schosterredder		59,7	59,7		
785313 : Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243	3,0	0,5	3,5	0,6	
785323 : O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	75,0		75,0		
PRM.551000 55100004 : Oadby-and Wigston-Str. Grünflächen inkl. Ausgleich	-75,0		-75,0		
785326 : Grünzug B 235 Kielortring		4,1	4,1	2,6	
785327 : Bau Moorbekpark	205,0	762,6	967,6	242,7	495,4
PRM.551000 55100007 : Bau Moorbekpark	-205,0	-762,6	-967,6	-242,7	-495,4
785330 : Grünzug Reiherhagen B 224	260,0		260,0		
PRM.551000 55100010 : Grünzug Reiherhagen B 224	-260,0		-260,0		
785331 : Schmuggelstieg Park	4,0	3,9	7,9	3,9	
PRM.551000 5301 : Schmuggelstieg-Park	-4,0	-3,9	-7,9	-3,9	
785332 : Ausz. Grünzug B-Plan 301 Aspeloh	150,0		150,0		
PRM.551000 551005332 : Grünzug B Plan 301 Aspeloh	-150,0		-150,0		
785336 : Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt	60,0	566,5	626,5	3,2	248,8
PRM.551000 551005336 : Spielplatz 3096 Glashütter Markt	-60,0	-566,5	-626,5	-3,2	-248,8
785338 : Ausz. Spielplatz 3036 Astrid-Lindgren-Park 2	225,0		225,0		
PRM.551000 551005338 : Spielplatz 3036 Astrid-Lindgren-Park 2	-225,0		-225,0		
785339 : Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse		124,0	124,0		
PRM.551000 551005339 : Spielplatz 3009 Mittelstraße		-124,0	-124,0		
785299 : Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht*	1.891,0		1.891,0		5,5
*PRM.541000 5410002018001 : Ausbau Goethestr./Am Sood	-120,0		-120,0		-5,5
*PRM.541000 5410002018003 : Querungshilfe Waldstraße	-57,0		-57,0		
*PRM.541000 5410002018004 : B-Plan 305,Richtweg,anteilige Erschließungs-	-300,0		-300,0		
*PRM.541000 5410002018005 : Umgestaltung Rathausallee	-50,0		-50,0		
*PRM.541000 5410002018006 : B-Plan 310, Gewerbeg.Harkshörn,	-350,0		-350,0		
*PRM.541000 5410002018007 : Lärmschutzwand Popp.Str.,LAP Maßnahme	-50,0		-50,0		
*PRM.547000 5470002018001 : Umgestaltung ZOB Glashütte	-500,0		-500,0		
*PRM.548000 5480002018002 : Erneuerung Signale BÜ Mühlenweg	-156,0		-156,0		
*PRM.551000 5510002018002 : Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-*Bunker	-8,0		-8,0		
*PRM.551000 5510002018003 : Spielplatz Garstedter Dreieck	-200,0		-200,0		
*PRM.551000 5510002018004 : Radweg Friedrichsgabe-NoMi entlang der	-100,0		-100,0		
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.683,0	7.361,6	18.044,6	1.060,5	4.047,2
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [(= Zeilen 27 bis 33)]	13.360,1	7.955,7	21.315,8	2.217,9	4.058,2
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit [(= Zeilen 26 und 34)]	-9.708,6	-7.955,7	-17.664,3	-1.659,8	-4.058,2

Div. Straßenausbaumaßnahmen (u.a. Alte Landstraße, Wilstedter Weg, Müllerstraße, etc.) werden bis zur Klärung ob weiterhin Beiträge erhoben werden, nach KAG, nach BauGB oder gar nicht, noch zurückgestellt.

Zur Vermeidung großer Haushaltsreste wird eine Anpassung für einen Nachtragshaushalt vorgesehen.

785221 - (PRM.541000_24) Verl. Oadby-and-Wigston-Str. nach Norden: Auftragsvergabe im August, der Baubeginn erfolgt im September.

785227 - Ausbau Kösliner Weg: 2. BA, nördlich Stettiner Straße hat im August begonnen

785300-sonstige Baumaßnahmen Grünanlagen: Vergabe Brückensanierungen in Grünflächen 1. Hj. 2018, Umbau „Pocketpark“ Ulzburger Str., Abriss Spielplatz Thoedor-Storm-Str. sowie div. Kleinprojekte entsprechend Planungsfortschritt oder aufgrund anderer Prioritäten in das 2. Halbjahr 2018 verschoben.

785301-Grünzug B 214 Durchführung erst nach Grundstücksklärung möglich

785302-Ossenmoorpark: Vergaben 2. Bauabschnitt im 1 und 2 Hj. 2018

785306-Rundweg der Spielplätze: weitere Planungen sowie Vergabe und Bau Spielort Fritz-Schumacher-Str aufgrund anderer Prioritäten in das 2. Halbjahr 2018 verschoben.

785307-Radweg am Umspannwerk: Durchführung erst nach Grundstücksklärung möglich.

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

785323-O.W.Str.Grünflächen incl. Ausgleich Ausgleichsmaßnahmen erfolgen mit den Baumaßnahmen Verlängerung O. W. Str. und Sportplatz Friedrichsgabe.

785327-Moorbekpark: Planung und Bau 4. Bauabschnitt ab Ende 2018.

785330- Grünzug Reiherhagen B 224 Ausführung ab Herbst 2018.

785332- Grünzug B Plan 301 Aspelohe Planung und Vergaben können aufgrund anderer Prioritäten erst 2019 erfolgen

785336-Spielplatz Glashütter Markt: Vergaben sind im Zeitraum der Berichtserstellung erfolgt (320 000.-€). Baubeginn im 2. Hj. 2018

785338-Spielplatz Astrid Lindgren Park aufgrund anderer Prioritäten verschoben auf 1. Halbj. 2019

785339-Spielplatz Mittelstraße: Planungen laufen, Beteiligung für Herbst 2018 geplant. Baubeginn 2019.

DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11109 Liegenschaften 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.843,4	2.241,1	1.537,1	-704,0
11 Personalaufwendungen	206,1	204,1	184,1	-20,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,3	97,0	78,0	-19,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	43,4	53,2	53,2	
15 + Transferaufwendungen	7,0	7,0	10,5	3,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	291,9	361,3	325,8	-35,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [(Saldo Zeilen 10 und 21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]	2.551,5	1.879,8	1.211,3	-668,5
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	2.551,5	1.879,8	1.211,3	-668,5
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]				
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüber- = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	2.551,5	1.879,8	1.211,3	-668,5
= Ergebnis	2.546,6	1.879,8	1.211,3	-668,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	974,20	620,29	471,77	1.983,82

ordentliche Erträge:

ein Teil des geplanten Ertrages für Flächen im Garstedter Dreieck von knapp 2 Mio. ist bereits Ende 2017 eingegangen.

Ergebnis 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.151,0	1.185,0	1.116,5	-68,5
11 Personalaufwendungen	1.054,8	1.116,5	1.015,5	-101,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,4	20,6	16,4	-4,2
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	367,7	821,4	820,8	-0,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.440,9	1.958,5	1.852,7	-105,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289,9	-773,5	-736,2	37,3
21 = Finanzergebnis	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.289,9	-1.773,5	-1.736,2	37,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.289,9	-1.773,5	-1.736,2	37,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.289,9	-1.773,5	-1.736,2	37,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	79,88	60,51	60,26	64,74

Personalaufwendungen

Geringere Ausgaben aufgrund vakanter Stellen

Ergebnis 53830 Regenwasserbeseitigung 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	366,2	349,0	359,4	10,4
11 Personalaufwendungen	36,3	44,1	46,4	2,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,7	310,1	302,0	-8,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	899,2	825,0	825,0	
15 + Transferaufwendungen		31,0	31,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.069,3	1.210,2	1.204,4	-5,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-703,1	-861,2	-845,0	16,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-703,1	-861,2	-845,0	16,2
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,6			
Ergebnis vor ILV	-702,4	-861,2	-845,0	16,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-390,1	-338,2	-338,2	
= Ergebnis	-1.092,5	-1.199,4	-1.183,2	16,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	34,25	28,84	29,84	-179,56

Keine wesentlichen Abweichungen vorhanden.

Ergebnis 54100 Gemeindestraßen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.684,7	1.636,1	1.651,8	15,7
11 Personalaufwendungen	699,7	704,2	732,2	28,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,1	1.868,0	1.763,0	-105,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.471,1	4.001,4	4.001,4	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	156,7	75,0	191,1	116,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.451,5	6.648,6	6.687,7	39,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.766,8	-5.012,5	-5.035,9	-23,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.766,8	-5.012,5	-5.035,9	-23,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-4.766,8	-5.012,5	-5.035,9	-23,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.554,2	-1.146,5	-573,3	573,3
= Ergebnis	-6.321,0	-6.159,0	-5.609,2	549,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	26,11	24,61	24,70	40,13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderausgaben durch Änderung der Produktzugehörigkeit im Bereich Nextbike- & Car-Sharing-Förderung zum Produkt 547000 ÖPNV nach Hinweis durch das RPA.

Der Hinweis wird in der nächsten Haushaltsplanung berücksichtigt.

sonstige ordentliche Aufwendungen

ungeplanter Aufwand für die Erfassung des Infrastrukturvermögens für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2015 bis 2017.

Ergebnis 54300 Landesstraßen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	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 [(Saldo Zeilen 10 und 17)]	-27,4	-27,4	-27,4	
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]				
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-27,4	-27,4	-27,4	
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]				
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüber- = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-27,4	-27,4	-27,4	
= Ergebnis	-27,4	-27,4	-27,4	
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Ergebnis 54400 Bundesstraßen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	339,5	351,6	351,6	
11 Personalaufwendungen	11,5	17,2	12,1	-5,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	527,1	845,3	845,3	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	538,6	862,5	857,4	-5,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [(Saldo Zeilen 10 und 17)]	-199,1	-510,9	-505,8	5,1
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]				
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-199,1	-510,9	-505,8	5,1
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]				
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüber- = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-199,1	-510,9	-505,8	5,1
= Ergebnis	-199,1	-512,2	-507,1	5,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	63,04	40,77	41,01	

Ergebnis 54700 ÖPNV 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	580,0	926,0	926,0	
11 Personalaufwendungen	4,2	4,4	4,3	-0,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6,0	56,0	50,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	132,4	135,2	135,2	
15 + Transferaufwendungen	934,7	950,0	952,6	2,6
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.071,3	1.095,6	1.148,0	52,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491,3	-169,6	-222,0	-52,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-491,3	-169,6	-222,0	-52,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-491,3	-169,6	-222,0	-52,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-491,3	-169,6	-222,0	-52,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	54,14	84,52	80,66	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Mehraufwand durch Änderung der Produktzugehörigkeit im Bereich Nextbike- & Car-Sharing-Förderung aus den Produkten 541000 Gemeindestraßen und 56100

Umweltschutzmaßnahmen nach Hinweis durch das RPA. Der Hinweis wird in der nächsten Haushaltsplanung berücksichtigt.

Ergebnis 54800 Industriestammgleis 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	63,1	60,4	57,5	-2,9
11 Personalaufwendungen		1,4		-1,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,7	253,8	203,6	-50,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,6	1,3	1,3	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	58,3	256,5	204,9	-51,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4,8	-196,1	-147,4	48,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	4,8	-196,1	-147,4	48,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	4,8	-196,1	-147,4	48,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	4,8	-196,1	-147,4	48,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	108,26	23,55	28,06	5,62

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

angemeldeter Mehrbedarf der AKN für nötige Unterhaltungsarbeiten an den Signalen und der Betriebsführung

Ergebnis 55100 öffentliches Grün/Landschaftsbau 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	62,2	62,9	73,3	10,4
11 Personalaufwendungen	575,8	610,2	585,3	-24,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,4	677,1	604,6	-72,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	250,8	447,1	447,1	-0,1
15 + Transferaufwendungen	444,4	458,0	468,5	10,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19,7	21,5	10,9	-10,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.531,0	2.213,9	2.116,3	-97,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [(Saldo Zeilen 10 und 21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20))]	-1.468,9	-2.151,0	-2.043,0	108,0
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-1.468,9	-2.151,0	-2.043,0	108,0
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]				
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüber- = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.468,9	-2.151,0	-2.043,0	108,0
= Ergebnis	-2.780,9	-3.827,7	-3.719,7	108,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	4,06	2,84	3,46	-10,63

ordentliche Erträge:

Einnahmen aus Investorenprojekten (Grünordnungspläne)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Verschiebung einzelner Bauprojekte (s. 551000.785300, hier Rückbau-, Planungs- und Unterhaltsanteile) aufgrund des Projektstandes sowie anderer Prioritäten in das 1. Halbjahr 2018

Ergebnis 55200 öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2,9	3,0	5,4	2,4
11 Personalaufwendungen	6,5	6,7	6,7	0,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,3	50,0	126,4	76,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,9	0,8	0,8	
15 + Transferaufwendungen	37,5	38,0	37,5	-0,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	102,1	95,5	171,4	75,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99,2	-92,5	-166,0	-73,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-99,2	-92,5	-166,0	-73,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-99,2	-92,5	-166,0	-73,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-162,3			
= Ergebnis	-261,5	-92,5	-166,0	-73,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,83	3,14	3,14	3,15

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Auf Grund der starken Niederschläge 2017 sowie zu Beginn dieses Jahres sind erhebliche Schäden an den Gewässern aufgetreten die einen deutlich erhöhten Reparatur- und Unterhaltungsaufwand verursachen.

Ergebnis 55500 Land- u. Forstwirtschaft 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	5,5	0,6	0,6	-0,1
11 Personalaufwendungen	17,2	10,1	17,5	7,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,1			
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4	1,3	1,1	-0,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	31,8	11,4	18,6	7,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [(Saldo Zeilen 10 und 17)]	-26,2	-10,8	-18,1	-7,3
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]				
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-26,2	-10,8	-18,1	-7,3
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]				
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüber- = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-26,2	-10,8	-18,1	-7,3
= Ergebnis	-26,2	-10,8	-18,1	-7,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	17,43	5,26	2,95	-0,69

ordentliche Erträge:

Durchforstungsabwicklung Erträge von der Forstbetriebsgemeinschaft Segeberg, hier Einnahmen durch Holzverkauf

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beseitigung von Sturmschäden