

2019

1. Halbjahresbericht

Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und
Verkehr



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	6
Überblick über das Ergebnisbudget.....	6
Überblick über das investive Finanzbudget.....	8
Differenzierte Jahresergebnisse	12

Die Prognose der bilanziellen Abschreibungen entspricht den Planwerten. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2019 werden die endgültigen Abschreibungen ermittelt.

Fachbereich Planung

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

- Billigung von 3 Varianten für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zum Rahmenplan Harkshörner Weg/ Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung
- Vorabzüge der Rahmenplanentwürfe „Sieben Eichen – Glashütter Damm“ und „Grüne Heyde“
- Grundsatzbeschluss zum Bebauungskonzept B 341 „Wohnquartier Kohfurth, Berliner Allee, Schumannstraße“, dem Bebauungskonzept der Fa. Waldemar Link am Frederiksdamm, dem B 342 "südl. Ochsenzoller Straße Abschnitt zwischen Krummer Weg und Tannenhofstraße", dem Bebauungskonzept zum Bebauungsplan Nr. 8 Glashütte, 9. Änderung "Glashütte Markt zwischen Segeberger Chaussee und Mittelstraße" und dem Bebauungskonzept B 314 (Ulzburger Straße
- Aufstellungsbeschluss zum B 339 "zwischen Berliner Allee, Schumanstraße und Adenauerplatz"; und der 15. FNP-Änderung und dem B 340 „Feuerwache Garstedt“
- Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung zur 16. FNP-Änderung „südlich und nördlich Kösliner Weg“, dem B 338 Glojenbarg zwischen Querpfad und Tarpenbekstraße, dem B 321 „Östlich Moorbekstraße“, dem Bebauungsplan Nr. 300 Norderstedt, 1. Änderung "Westlich Hermann-Klingenberg-Ring, dem Bebauungsplan Nr. 110 Norderstedt, 22. Änderung "Stonsdorfer Weg / Tucheler Weg", dem B 331 „Östlich Friedrichsgaber Weg und westlich Falkenkamp“ und dem B-Plan Nr. 337 „Garstedter Tor“
- Beschlüsse über das Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung zum B-Plan Nr. 332 „Südlich Schleswiger Hagen“
- Satzungsbeschluss zum B-Plan Nr. 218, 3. Änderung „Stormarnstraße 34-36“, zum Bebauungsplan Nr. 281 Norderstedt "Glasmoorstraße Ost" und dem Bebauungsplan Nr. 317 Norderstedt "Glashütter Damm Ost",
- Erneute Einrichtung eines Pact-Bereiches für Norderstedt Mitte/ Festlegung der Gebietsabgrenzung
- Beschluss zum Mobilitätskonzept zum Rahmenplanverfahren „Grüne Heyde“

FB 602, Natur und Landschaft

- Fortentwicklung von Grünflächen / Umsetzung von Parkpfliegerwerken:
 - > Fertigstellung 3. Bauabschnitt Moorbekpark und Planung 4. Bauabschnitt
 - > Fertigstellung 2. Bauabschnitt Ossenmoorpark
- Fortentwicklung / Neubau von Spielplätzen:
 - > Fertigstellung Spielplätze Glashütter Markt, Rundling Norderstedt Mitte und Garstedter

Dreieck

- > Planung und Bürgerbeteiligung Spielplätze Romintener Weg und Mittelstraße
- > Planung und Vorbereitung der Bürgerbeteiligung Spielplatz Möhlenberg

- Spielbereiche Kitas und Schulhof:
 - > Fertigstellung Kita Glockenheide
 - > Fertigstellung Kitas Emanuel Geibel-Straße und Friedrichsgaber Weg
 - > Copernicus-Gymnasium, Sanierung Außenanlagen: Fertigstellung 3. BA und Planung 4. Bauabschnitt Schulhöfe
 - > Planung Schulhof Grundschule Immenhorst
- Anlage einer großen Strauchpflanzung und einer großen Wildblumenwiese westlich des Lückenschlusses Oadby-and-Wigston-Straße
- Sonstige Bauvorhaben
 - > Bau-Vergabe Pocket-Park Ulzburger Straße / Langenharmer Weg
 - > Vorstudie Bildungshaus und Willy-Brandt-Park, Vorbereitung Bürgerbeteiligung
 - > Fertigstellung 1. Abschnitt SV Friedrichsgabe – Sportanlagen im Zusammenhang mit der Verlängerung O&W-Straße
 - > Bau Laufbahnsanierung SV Friedrichsgabe

Fachbereich 604 - Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

- Die Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße nach Norden „Lückenschluss“ ist im Juni vorzeitig fertiggestellt worden.
Der 2. BA Ulzburger Straße im Bau (Fertigstellung im August)
- Baubeginn Müllerstraße Süd Anfang Juli 2019
- Fortsetzung der energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung
- Restausbau Kreisverkehrsplatz Ochsenzoller Straße/Berliner Allee ist in Abhängigkeit vom privaten Hochbau frühestens im Oktober 2019 möglich
- Baubeginn Ausbau Scharpenmoor für Oktober geplant
- Die Genehmigung des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr für den Ausbau der Segeberger Chausse zwischen Fuchsmoorweg und Glashütter Kirchenweg ist erst im Juli eingegangen, so dass ein Baubeginn in diesem Jahr nicht mehr möglich ist
- Kanalsanierung von Schmutzwasserleitungen unter anderem im Heidehofweg, Oststraße und Rugenbarg sowie Regenwasserleitungen im Kösliner Weg und Aurikelstieg erfolgt im Juli
- Erneuerung der Regenkanalisation im Stüberg und Bargkoppel, 1. BA fertig, 2. BA im Bau
- Seit dem 01.01.2019 werden die Aufgaben Grundwasserbeobachtung und Ozonmessung im Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften bearbeitet.
 - Die seit 2017 nicht mehr intakte Ozonanzeige muss einschließlich Hard- und Software vollständig erneuert werden.
 - Zur Vorbereitung von Stichtagsmessungen müssen zunächst alle - ebenfalls seit 2017 nicht mehr betreuten - weit über 1.000 Beobachtungsbrunnen gesucht und überprüft werden.
- Das Stellenbesetzungsverfahren für die seit dem 01.01. dem Fachbereich zugeordnete Stelle Lärminderungsplanung ist abgeschlossen, die Besetzung erfolgt zum 01.10.2019. Dennoch wird das erforderliche Verfahren für die Fortschreibung des Lärmaktionsplanes 2018-2023

durch den Fachbereich unter anderem mit der Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Juli bereits weitergeführt.

- Arbeitsgruppe Radverkehr:
 - Erweiterung Fahrradverleihsystem um 15 Transport-Pedelecs
 - Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes
 - Machbarkeitsuntersuchung Radschnellwege – Beteiligung und Trassenvarianten
 - Umsetzung Bus & Bike: Aufstellen von Fahrradbügeln an 2 Haltestellen nach Bürgeraufruf
 - Machbarkeitsuntersuchung Velorouten – Maßnahmenentwicklung
- Durchführung der Vergabeverfahren für den Betrieb des Fahrradparkhauses und des Fahrradverleihsystems

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	5.110,0	4.666,8	4.711,6	44,8
11 Personalaufwendungen	2.704,4	2.999,1	3.000,3	1,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112,7	3.692,4	3.443,0	-249,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.379,0	6.430,2	6.430,3	0,1
15 + Transferaufwendungen	1.416,8	1.552,7	1.562,8	10,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	544,5	959,4	744,2	-215,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.157,4	15.633,8	15.180,5	-453,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.047,4	-10.967,0	-10.468,9	498,1
21 = Finanzergebnis	-7,7	-1.000,0	-998,1	1,9
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.055,1	-11.967,0	-11.467,0	500,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-9.055,1	-11.967,0	-11.467,0	500,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.162,7	-3.241,9	-3.241,9	
= Ergebnis	-12.217,8	-15.208,9	-14.708,9	500,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	36,09	29,85	31,04	

Ergebnisübersicht 6000 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
11109 : Liegenschaften	239,9	-125,0	-42,6	82,4
51110 : Räumliche Planungs- und	-1.342,7	-1.916,1	-1.767,8	148,3
53830 : Regenwasserbeseitigung	-1.190,9	-1.185,3	-1.120,2	65,1
54100 : Gemeindestraßen	-6.162,2	-6.955,3	-6.878,1	77,3
54200 : Kreisstraßen	-2,9	-26,4	-26,4	
54400 : Bundesstraßen	-209,0	-487,5	-484,5	3,0
54700 : ÖPNV	266,0	-343,0	-339,9	3,1
54800 : Industriestammgleis	-123,3	-91,2	-69,9	21,3
55100 : Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-3.491,0	-3.947,6	-3.840,8	106,8
55200 : Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	-158,0	-92,7	-96,6	-3,9
55500 : Land- und Forstwirtschaft	-16,3	-11,3	-14,5	-3,2
54300 : Landesstraßen	-27,4	-27,4	-27,4	
GESAMT60	-12.217,8	-15.208,9	-14.708,9	500,0

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2019

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349,9		1.349,9	283,0	
27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	195,0	225,0	420,0		
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.148,5	197,5	5.346,0	277,5	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	488,0	146,5	634,5	72,6	100,0
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				11,0	6,3
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	60,0	4,2	64,2	7,8	1,5
785204 : Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	345,0	355,7	700,7	28,5	214,2
785206 : Auszahlungen TB-Investitionen	740,0		740,0	122,1	
785207 : Regenwasserkanäle	400,0	512,3	912,3	123,8	620,1
785209 : Hummelsbütteler Steindamm	100,0	100,0	200,0	4,3	136,5
785213 : Müllerstr. zwischen Travestr./ Segeberger Chaussee	450,0	20,0	470,0	10,6	595,2
785217 : Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaus-	960,0	36,9	996,9	0,1	34,6
785219 : Ausbau Tannenallee		49,9	49,9		
785220 : Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße		105,9	105,9	10,4	8,9
785221 : Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	500,0	1.602,1	2.102,1	1.684,8	282,0
785226 : Garstedter Dreieck				137,1	
785227 : Ausbau Kösliner Weg		48,8	48,8	18,4	28,1
785233 : Straßenbeleuchtung	15,0	13,6	28,6	1,3	23,6
785234 : Sanierung Straßenbeleuchtung LED	120,0	117,2	237,2	65,2	139,6
785237 : Baumaßnahmen ÖPNV	20,0	22,7	42,7		
785240 : B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße		36,5	36,5		36,5
785243 : Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	285,0	80,0	365,0	197,5	79,1
785244 : Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg		14,3	14,3		14,3
785245 : Langer Kamp		20,0	20,0	9,9	7,3
785247 : Engentwiete / Düsterntwiete		0,9	0,9		
785249 : Wilstedter Weg	1.300,0	63,6	1.363,6	17,6	40,1
785258 : Auszahlungen TB-Investitionen	1.050,0	1.067,1	2.117,1	642,4	978,6
785259 : Verkehrsberuhigung Birkenweg		0,1	0,1		0,1
785266 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maß-	500,0	353,9	853,9	256,8	454,3
785268 : Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.		188,1	188,1		54,1
785269 : Kreisel Rantzauer Forstweg				1,3	
785270 : Ausbau Alte Landstraße	600,0	30,7	630,7		30,7
785274 : Lichtsignalanlagen	19,0	62,6	81,6	10,5	34,1
785276 : Querungshilfe Tangstedter Landstraße Fußverkehrskonzept		72,6	72,6	10,5	15,1
785278 : Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr. Keller Str	470,0	42,3	512,3	0,1	37,0
785279 : Buckhörner Moor		61,5	61,5	29,6	3,0
785300 : Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	408,0	129,0	537,0	41,1	1,5
785301 : Grünzug B 214	140,0		140,0		
785302 : Baumaßnahme Ossenmoorpark	150,0	158,5	308,5	108,3	15,7
785305 : Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	125,0		125,0		
785306 : Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	355,0	18,8	373,8		
785307 : Umspannwerk/Schleswiger Hagen	28,6	5,6	34,2		5,6
785311 : Ossenmoorpark / Schosterredder	45,0	5,7	50,7		
785313 : Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243		1,8	1,8	1,2	
785323 : O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	25,0	75,0	100,0		15,9
785327 : Bau Moorbekpark		461,3	461,3	352,5	51,0
785330 : Grünzug Reiherhagen B 224	200,0	60,0	260,0		
785332 : Ausz. Grünzug B-Plan 301 Aspelohne	150,0		150,0		
785333 : Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	128,0		128,0		16,4
785334 : Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	160,0		160,0		32,0
785335 : Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	180,0		180,0		33,1
785336 : Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt		264,1	264,1	144,5	73,7
785337 : Ausz. Spielplatz 3120 Rathauspark 1 + 2	134,0		134,0		
785338 : Ausz. Spielplatz 3036 Astrid-Lindgren-Park 2	225,0		225,0		
785339 : Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	124,0		124,0		23,4
785299 : Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2.532,6	749,9	3.282,5	149,5	310,5

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.044,2	7.013,2	20.057,4	4.198,5	4.454,1
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.875,7	7.582,1	26.457,8	4.548,6	4.554,1
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.525,8	-7.582,1	-25.107,9	-4.265,6	-4.554,1

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
AMT.60 : Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	-17.525,8	-7.582,1	-25.107,9	-4.265,6	-4.554,1
PRM.541000 21 : Ausbau am Böhmerwald südl. Sgeberger Chaussee	-960,0	-36,9	-996,9	-0,1	-34,6
PRM.541000 22 : Ausbau Tannenallee		-49,9	-49,9		
PRM.541000 23 : Verlängerung OaWigston-Str.		-105,9	-105,9	-10,4	-8,9
PRM.541000 24 : Verl. Oadby-and Wigston-Str. nach Norden	-500,0	-1.602,1	-2.102,1	-1.684,8	-282,0
PRM.541000 28 : Planung/Bau Garstedter Dreieck				-137,1	
PRM.541000 29 : Ausbau Kösliner Weg		-48,8	-48,8	-18,4	-28,1
PRM.541000 34 : B 277 Verlegung Poppenbütteler		-36,5	-36,5		-36,5
PRM.541000 36 : Knoten Ochsenzoller Str./Berliner Allee	-285,0	-80,0	-365,0	-197,5	-79,1
PRM.541000 37 : Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg		-14,3	-14,3		-14,3
PRM.541000 38 : Langer Kamp		-20,0	-20,0	-9,9	-7,3
PRM.541000 40 : Engentwiete/Düsterntwiete		-0,9	-0,9		
PRM.541000 41 : Wilstedter Weg	-1.300,0	-63,6	-1.363,6	-17,6	-40,1
PRM.541000 45 : Verkehrsberuhigung Birkenweg		-0,1	-0,1		-0,1
PRM.541000 54100003 : Sanierung Straßenbeleuchtung LED	-120,0	-117,2	-237,2	-65,2	-139,6
PRM.541000 54100005 : Knoten Achternfelde/Ochsenzoller Str.	-600,0	-188,1	-788,1		-54,1
PRM.541000 54100006 : Kreisel Rantzauer Forstweg				-1,3	
PRM.541000 54100007 : Ausbau Alte Landstraße	-600,0	-30,7	-630,7		-30,7
PRM.541000 54100009 : Müllerstraße zw. Travestr./Segeberger Ch	-450,0	-20,0	-470,0	-10,6	-595,2
PRM.541000 541001 : Ulzburger Straße Nordteil	-1.550,0	-1.067,1	-2.617,1	-642,4	-978,6
PRM.541000 541005276 : Querungshilfe Tangstedter Landstraße		-72,6	-72,6	-10,5	-15,1
PRM.541000 541005278 : Scharpenmoor zw Am Sood und Gottfr	-470,0	-42,3	-512,3	-0,1	-37,0
PRM.541000 541005279 : Straße Buckhörner Moor	-370,0	-61,5	-431,5	-29,6	-3,0
PRM.541000 5410002018001 : Ausbau Goethestr./Am Sood	-865,0	-114,4	-979,4		-91,6
PRM.541000 5410002018003 : Querungshilfe Waldstraße		-57,0	-57,0		-6,5
PRM.541000 5410002018004 : B-Plan 305,Richtweg,anteilige Er-	-300,0		-300,0		
PRM.541000 5410002018006 : B-Plan	-350,0		-350,0		
PRM.541000 5410002018007 : Lärmschutzwand Popp.Str.,LAP Maß-	-500,0	-50,0	-550,0		-19,2
PRM.542000 46 : Hummelsbütteler Steindamm	-100,0	-100,0	-200,0	-4,3	-136,5
PRM.544000 15 : Geh- u.Radweg Segeberger Chaussee	-910,0	-355,7	-700,7	-28,5	-214,2
PRM.547000 5470002018001 : Umgestaltung ZOB Glashütte	-1.000,0	-479,8	-1.479,8	-7,9	-91,6
PRM.548000 5480002018002 : Erneuerung Signale BÜ Mühlenweg	-156,0		-156,0	-0,1	
PRM.551000 51 : Grünzug B 214	-140,0		-140,0		
PRM.551000 52 : Ossenmoorpark	-150,0	-158,5	-308,5	-108,3	-15,7
PRM.551000 55100004 : Oadby-and Wigston-Str. Grünflächen inkl.	-25,0	-75,0	-100,0		-15,9
PRM.551000 55100007 : Bau Moorbekpark		-461,3	-461,3	-352,5	-51,0
PRM.551000 55100010 : Grünzug Reiherhagen B 224	-200,0	-60,0	-260,0		
PRM.551000 551005332 : Grünzug B Plan 301 Aspeloh	-150,0		-150,0		
PRM.551000 551005333 : Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	-128,0		-128,0		-16,4
PRM.551000 551005334 : Spielplatz 3073 Romintener Weg	-160,0		-160,0		-32,0
PRM.551000 551005335 : Spielplatz 3016 Möhlenbarg	-180,0		-180,0		-33,1
PRM.551000 551005336 : Spielplatz 3096 Glashütter Markt		-264,1	-264,1	-144,5	-73,7
PRM.551000 551005337 : Spielplatz 3120 Rathauspark 1 + 2	-134,0		-134,0		
PRM.551000 551005338 : Spielplatz 3036 Astrid-Lindgren-Park 2	-225,0		-225,0		
PRM.551000 551005339 : Spielplatz 3009 Mittelstraße	-124,0		-124,0		-23,4
PRM.551000 5510002018002 : Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-	-115,0		-115,0		
PRM.551000 5510002018003 : Spielplatz Garstedter Dreieck	-200,0	-48,8	-248,8	-131,8	-101,6
PRM.551000 5510002018004 : Radweg Friedrichsgabe-NoMi entlang	-100,0		-100,0		

Wesentliche Abweichungen im Budget 604:

Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:

Investitionskostenzuschuss an die VGN für Schwellenerneuerung, Zahlung erfolgt nach Rechnungslegung durch die VGN

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken:

Neben einigen Grün- und Ausgleichsflächen im Wesentlichen die Mittel für den Erwerb von Grundstücken gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 29.04.2019

785206-Tiefbaumaßnahmen (Radwege): Verlängerung des Radweges Haslohfurth stockt zurzeit, da Grunderwerbverhandlungen mit den Landesforsten nicht vorangehen. Weiterhin sind mehrere Kleinmaßnahmen wie die Freigabe der Wiesenstraße in Gegenrichtung, Fahrradfreundliche Umgestaltung Einmündung Gronaustieg / Böhmerwald, Fahrradstraße Glockenheide, Detektion Ulzburger Straße / Waldstraße Radverkehr und zusätzlicher Signalgeber für den Radverkehr am Buchenweg / Ulzburger Straße vorgesehen.

785249-Wilstedter Weg: Submission im Juli

785279-Alte Landstraße: nach erneuter Bürgerinformation und Ausschreibung im 2. HJ, Baubeginn im März 2020

785278-Scharpenmoor: geplanter Baubeginn im Oktober

PRM.547000_5470002018001 : Umgestaltung ZOB Glashütte:

Da der 4. BA der Segeberger Chaussee nicht mehr dieses Jahr mehr möglich ist (s. Schlagzeilen) verschiebt sich auch der 5. BA und damit auch der ZOB-Glashütte. (vgl. Vorlage M 18/0590)

Zuständigkeit 602:

785300-sonstige Baumaßnahmen Grünanlagen:

210.000 € aus mehreren Projekten werden aufgrund des Projektstandes zurückgegeben und in den Jahren 2020/21 neu eingeworben. Restliche Leistungen (laufenden Pflanzmaßnahmen, Vergabe Pocketpark I, Brückensanierungen und Spielplätze) folgen im 2. Halbjahr 2019.

785301-Grünzug B 214: Maßnahme wird aufgrund des Projektstandes zurückgegeben und in 2022 neu eingeworben.

785302-Ossenmoorpark: 3. Bauabschnitt (150.000 €) wird aufgrund anderer Prioritäten zurückgegeben und in 2020 neu eingeworben. Restliche Leistungen aus 2. Bauabschnitt folgen im 2. Halbjahr 2019.

785305-Sport- und Freizeitpark NoMi: Restliche Leistungen (Moderation Bürgerbeteiligung, Beauftragung Planung) folgen im 2. Halbjahr 2019.

785306-Rundweg der Spielplätze: Bau Spielort Fritz-Schumacher-Str aufgrund anderer Prioritäten in das 2. Halbjahr 2019 verschoben, aktuell keine Fortsetzung der Planungen zu den Themenwegen.

785307-Radweg am Umspannwerk: Mittel werden aufgrund fehlender Grundstücksklärung zurückgegeben und in 2020 neu eingeworben.

785311-Ossenmoorpark/Schosterredder: Lückenschluss Rundweg im Alsterland/Müllerstraße: Mittel werden aufgrund fehlender Grundstücksklärung zurückgegeben und in 2022 neu eingeworben.

785323-O.W.Str.Grünflächen incl. Ausgleich: Ausgleichsmaßnahmen werden aktuell abgerechnet. Beauftragung Straßenbaumpflanzungen folgt im 2. HJ. 2019.

785327-Moorbekpark: Ausführung 4. Bauabschnitt auf Mitte 2019 verschoben.

785330-Grünzug Reiherhagen B 224: Planung und Ausführung aufgrund anderer Prioritäten auf Ende 2019 verschoben.

785332-Grünzug Aspelohé: Maßnahme wird aufgrund des Projektstandes zurückgegeben und in 2020 neu eingeworben.

785333-Willy-Brandt-Park: Restliche Leistungen (Moderation Bürgerbeteiligung, Beauftragung Planung) folgen im 2. Halbjahr 2019.

785334-Spielplatz Romintener Weg: Restliche Leistungen (Vergabe und Ausführung Bau) folgen im 2. Halbjahr 2019.

785335-Spielplatz Möhlenbarg: Restliche Leistungen (Vergabe und Ausführung Bau) folgen im 2. Halbjahr 2019.

785336-Spielplatz Glashütter Markt: Restliche Leistungen (Pflege- und Ergänzungsmaßnahmen) folgen im 2. Halbjahr 2019.

785337-Spielplatz Rathauspark: Maßnahme wird aufgrund anderer Prioritäten zurückgegeben und in 2020/21 neu eingeworben.

785338-Spielplatz Astrid-Lindgren-Park: Maßnahme wird aufgrund anderer Prioritäten zurückgegeben und in 2020/21 neu eingeworben.

785339-Spielplatz Mittelstraße: Restliche Leistungen (Vergabe und Ausführung Bau) folgen im 2. Halbjahr 2019.

785299-5510002018002: Umgestaltung Vorplatz JH NoMi: Maßnahme wird aufgrund des Projektstandes zurückgegeben und in 2021 neu eingeworben.

DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11109 Liegenschaften 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	636,5	241,1	272,7	31,6
11 Personalaufwendungen	258,7	208,9	195,3	-13,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,7	97,0	56,3	-40,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	60,3	53,2	53,2	
15 + Transferaufwendungen	7,0	7,0	10,5	3,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31,9			
17 = Ordentliche Aufwendungen	396,7	366,1	315,3	-50,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	239,9	-125,0	-42,6	82,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	239,9	-125,0	-42,6	82,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	239,9	-125,0	-42,6	82,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	239,9	-125,0	-42,6	82,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	160,47	65,86	86,48	

Ordentliche Erträge:

Mehrerträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen.

Ergebnis 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	40,9	1.180,0	1.105,4	-74,6
11 Personalaufwendungen	1.059,1	1.214,1	1.224,7	10,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,7	20,6	14,2	-6,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,1			
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	313,7	861,4	636,2	-225,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.383,6	2.096,1	1.875,1	-221,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.342,7	-916,1	-769,7	146,4
21 = Finanzergebnis		-1.000,0	-998,1	1,9
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.342,7	-1.916,1	-1.767,8	148,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.342,7	-1.916,1	-1.767,8	148,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.342,7	-1.916,1	-1.767,8	148,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,96	56,30	58,95	

sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Kosten für den Architektenwettbewerb zur Planung und Bau eines Bildungshauses in Höhe von ca. 210.000€ werden künftig im Produkt 27200 (Büchereien) gebucht.

Ergebnis 53830 Regenwasserbeseitigung 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	452,2	344,1	343,6	-0,6
11 Personalaufwendungen	46,0	45,2	45,2	0,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,5	293,2	227,6	-65,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	965,3	813,3	813,3	
15 + Transferaufwendungen	62,1	31,0	31,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.304,9	1.182,7	1.117,1	-65,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-852,7	-838,6	-773,5	65,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-852,7	-838,6	-773,5	65,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-852,7	-838,6	-773,5	65,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-338,2	-346,7	-346,7	
= Ergebnis	-1.190,9	-1.185,3	-1.120,2	65,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	34,65	29,09	30,75	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bisher sind im Bauunterhalt nur geringe Kosten angefallen. Es ist davon auszugehen, dass im Herbst noch einige Maßnahmen an Regenrückhaltebecken anfallen.

Transferaufwendungen:

Es handelt sich um die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser.

Ergebnis 54100 Gemeindestraßen 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.964,4	1.549,9	1.626,0	76,1
11 Personalaufwendungen	712,6	864,6	810,3	-54,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,4	2.367,7	2.402,1	34,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.000,0	4.022,7	4.022,7	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	180,1	75,0	93,8	18,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.980,1	7.330,0	7.328,9	-1,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.015,7	-5.780,1	-5.702,9	77,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.015,7	-5.780,1	-5.702,9	77,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-5.015,7	-5.780,1	-5.702,9	77,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.146,5	-1.175,2	-1.175,2	
= Ergebnis	-6.162,2	-6.955,3	-6.878,1	77,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	28,14	21,14	22,19	

Personalaufwendungen:

Stellenbesetzung erfolgt erst zum 1. 10. (s. Schlagzeilen)

sonstige ordentliche Aufwendungen

ungeplanter Aufwand für die Erfassung des Infrastrukturvermögens für die Erstellung des Jahresabschlusses 2018

Ergebnis 54200 Kreisstraßen 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	19,3			
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	22,1	26,4	26,4	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	22,1	26,4	26,4	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2,9	-26,4	-26,4	
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2,9	-26,4	-26,4	
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2,9	-26,4	-26,4	
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2,9	-26,4	-26,4	
Aufwandsdeckungsgrad [%]	87,12			

Ergebnis 54300 Landesstraßen 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	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 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	398,8	378,7	378,7	
11 Personalaufwendungen	11,8	17,6	14,6	-3,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	594,7	847,2	847,2	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	606,5	864,8	861,8	-3,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207,7	-486,1	-483,1	3,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-207,7	-486,1	-483,1	3,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-207,7	-486,1	-483,1	3,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1,3	-1,4	-1,4	
= Ergebnis	-209,0	-487,5	-484,5	3,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	65,76	43,79	43,94	

Ergebnis 54700 ÖPNV 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.431,5	840,0	840,0	
11 Personalaufwendungen	4,3	4,5	4,4	-0,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,4	10,0	7,0	-3,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	288,7	156,9	156,9	0,0
15 + Transferaufwendungen	851,7	1.011,6	1.011,6	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,3			
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.165,5	1.183,0	1.179,9	-3,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	266,0	-343,0	-339,9	3,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	266,0	-343,0	-339,9	3,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	266,0	-343,0	-339,9	3,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	266,0	-343,0	-339,9	3,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	122,83	71,01	71,19	

Ordentliche Erträge:

Zuweisungen vom Kreis und Land für den Verlustausgleich der VGN (durchlaufender Posten)

Ergebnis 54800 Industriestammgleis 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	60,7	60,4	60,4	
11 Personalaufwendungen		1,4	0,7	-0,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,3	142,5	121,9	-20,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,6	7,7	7,7	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	184,0	151,6	130,3	-21,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123,3	-91,2	-69,9	21,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-123,3	-91,2	-69,9	21,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-123,3	-91,2	-69,9	21,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-123,3	-91,2	-69,9	21,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	32,98	39,84	46,36	

Ergebnis 55100 öffentliches Grün/Landschaftsbau 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	99,8	69,0	79,9	10,9
11 Personalaufwendungen	588,0	625,5	684,7	59,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,9	711,3	558,5	-152,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	418,9	474,6	474,6	0,0
15 + Transferaufwendungen	458,5	465,1	471,7	6,6
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18,1	21,5	12,7	-8,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.906,4	2.298,0	2.202,2	-95,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.806,5	-2.229,0	-2.122,2	106,8
21 = Finanzergebnis	-7,7			
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.814,3	-2.229,0	-2.122,2	106,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.814,3	-2.229,0	-2.122,2	106,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.676,7	-1.718,6	-1.718,6	
= Ergebnis	-3.491,0	-3.947,6	-3.840,8	106,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	5,24	3,00	3,63	

ordentliche Erträge: Einnahmen aus Investorenprojekten (Grünordnungspläne)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Vergabe und Ausführung der restlichen Leistungen (Planungen, Rückbau und Unterhalt) folgt im 2. Halbjahr 2019.

Ergebnis 55200 öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	4,2	3,0	4,3	1,3
11 Personalaufwendungen	6,7	6,9	6,7	-0,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,3	50,0	55,5	5,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,8	0,8	0,8	0,0
15 + Transferaufwendungen	37,5	38,0	38,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	162,2	95,7	101,0	5,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158,0	-92,7	-96,6	-3,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-158,0	-92,7	-96,6	-3,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-158,0	-92,7	-96,6	-3,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-158,0	-92,7	-96,6	-3,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,57	3,13	4,28	

Ergebnis 55500 Land- u. Forstwirtschaft 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1,6	0,6	0,6	
11 Personalaufwendungen	17,1	10,4	13,6	3,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,4			
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,0			
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	1,5	1,5	0,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17,9	11,9	15,1	3,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16,3	-11,3	-14,5	-3,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-16,3	-11,3	-14,5	-3,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-16,3	-11,3	-14,5	-3,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-16,3	-11,3	-14,5	-3,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	8,98	5,04	3,97	

ordentliche Erträge: Durchforstungsabwicklung Erträge von der Forstbetriebsgemeinschaft Segeberg, hier Einnahmen durch Holzverkauf