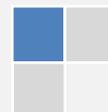


2020

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:

- Beschluss über das Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung zu dem B-Plan Nr. B 335 „südlich Friedrich-Ebert-Straße / östlich Kornhoop“
- Beschluss über die Durchführung der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung B 341 „südlich und nördlich Kösliner Weg“ und der zugehörigen 16. FNP-Änderung
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zu den B-Plänen Nr. 326 Kringelkrugweg, 300, 1. Änderung „Westlich Hermann-Klingenberg-Ring“ und 321 „Östlich Moorbekstraße“ sowie Beginn der Offenlage,
- Entwurfsbeschluss des Rahmenplans „Grüne Heyde“ als Basis für die Durchführung von Grundeigentümergegesprächen und der Öffentlichkeitsbeteiligung
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zum Rahmenplan "Sieben Eichen" – Glashütter Damm
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zum PACT NoMi 2.0
- Berichtigung des FNP für den Bereich des B 301 „Aspelohe“

Fachbereich Natur und Landschaft

Objektplanung:

- Fortentwicklung von Grünflächen / Umsetzung von Parkpflegewerken:
> Moorbekpark: Planung und Baubeginn 4. Bauabschnitt
- Fortentwicklung / Neubau von Spielplätzen:
> Spielplätze Romintener Weg, Möhlenbarg und Mittelstraße:
Ausschreibung und Baubeginn
> Jugendsportpark NoMi: Vorbereitung Planervergabe
- Spielbereiche Kitas und Schulen:
> Copernicus-Gymnasium, Sanierung Außenanlagen: Ausschreibung 4. Bauabschnitt Schulhöfe
> KiTa Glockenheide: Planervergabe und Beginn Planung 2. Bauabschnitt
- Sonstige Bauvorhaben:
> Pocket-Park Ulzburger Straße / Langenharmer Weg: Fertigstellung
> Willy-Brandt-Park: Vorbereitung Bebauungsplan-Verfahren und Planervergabe (europaweiter Teilnahmewettbewerb)
> SV Friedrichsgabe – Sportanlagen im Zusammenhang mit der Verlängerung O&W-Straße: Planung und Ausschreibung 2. Bauabschnitt Eingangsbereich

Grünplanung:

- Fällung des Naturdenkmales Nr. 3 (Rot-Buche in der Johann-Hinrich-Wichern-Straße) und 1. Änderung der Stadtverordnung der Stadt Norderstedt über die Erklärung zu Naturdenkmalen (Streichung des Naturdenkmales Nr. 3).
- Die große Wildblumenwiese an der neuen Oadby-and-Wigston-Straße in Friedrichsgabe hat sich seit der Anlage im April 2019 mit den Kräutern und Gräsern sehr gut entwickelt. Im August wird vor Ort ein Pressestermin erfolgen.
- Fertigstellung des Grünzuges nördlich des Ernst-Bader-Ringes im Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 282
- Vorbereitung des dritten Bachaktionstages an der Moorbek. Geplanter Termin ist vorbehaltlich der gegenwärtigen Lage der Samstag am 17.10.2020
- Ausschreibung und Vergabe (Sommer 2020) für die Pflanzungen diverser Bäume (Ausführung bis Ende 2020): Pflanzung und Pflege von Bäumen für monetären Ausgleich gemäß BSS und die Pflanzung und Pflege von Straßenbegleitgrün, sowie Pflanzung und Pflege der Ersatzbäume für die Kappung des Naturdenkmals Nr. 3.
- Ankauf der dritten und vorerst letzten Rate der Ökokontopunkte Grotmoor 1 (Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein) für die Entwicklung des Baugebietes Grüne Heyde ist in Arbeit: Wert 130.000,- Euro.

Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

Sachgebiet Verkehrsflächen:

- Fertigstellung Ausbau Scharpenmoor im September
- Fertigstellung Ausbau Wilstedter Weg Ende November
- Ausbau Am Böhmerwald im Juni 2020 begonnen, geplante Fertigstellung Dezember 2020
- 5. BA der B 432 – Segeberger Chaussee - zwischen Fuchsmoorweg und Schulstieg - im April 2020 begonnen, Fertigstellung im September 2020
- Erneuerung der Fahrbahn Am Birkenhof im Zuge der Fernwärmeverlegung fertiggestellt
- Baubeginn Ausbau Alte Landstraße Ende Juli 2020, geplante Fertigstellung Dezember 2020
- Neubau von zwei Querungshilfen in der Ochsenzoller Straße und in der Waldstraße nach den Vorgaben Fußverkehrskonzept + Lärmaktionsplan
- Bau einer dritten Querungshilfe im Stonsdorfer Weg aus verkehrlichen Gründen ins nächste Jahr verschoben.
- Ausbau des Knoten Friedrich-Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg wurde aus verkehrlichen Gründen auf 2021 verschoben
- Aufgrund der Beschlusslage muss der Neubau/Sanierung Lärmschutzwand an der Poppenbütteler Straße auf 2021 verschoben werden.
- Radverkehr
 - Intensive fachliche Betreuung des Projektes „Bewegung Umdenken“ der Stadtwerke
 - Verbindungsweg Moorbekstraße AKN wird Anfang August fertig gestellt.
 - Protected Bike Lane an der Harckesheyde zur Entschärfung der Kreuzung Falkenbergstraße in der Ausschreibung, Bau im September
 - Rückbau/Renaturierung Radweg Oadby-and-Wigston-Straße in Planung, Bau voraussichtlich im Herbst
 - Rückbau Parkplätze Niendorfer Straße zugunsten eines Radweges voraussichtlich im Herbst.

- Durchführung diverser kleiner Maßnahmen entsprechend der jeweiligen Beschlusslage.

Sachgebiet Entwässerung:

- Kanalsanierung im Scharpenmoor-Park Regenwasser (RW), in der Falkenbergstraße Schmutzwasser (SW) und Moorkamp SW und RW, sowie diverser Hausanschlüsse
- Neubau Regenwasserleitung in der Waldstraße
- Vorbereitung Beschaffung neues Kanalinformationssystem
- Grundwasserbeobachtung
 - Durchführung Stichtagsmessung (nach wie vor aufgrund der schlechten Datenlage sehr arbeitsintensiv)

Sachgebiet Liegenschaften:

- Verkauf Grundstück im Garstedter Dreieck
- Ankaufsverhandlungen Grundstück im Schützenwall gem. Beschluss STV

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	5.338,6	5.547,4	6.393,7	846,3
11 Personalaufwendungen	2.928,9	3.445,6	3.377,1	-68,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.538,5	3.723,3	3.600,6	-122,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.566,4	7.351,3	7.351,3	0,0
15 + Transferaufwendungen	793,5	1.109,9	1.110,0	0,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	587,7	818,9	810,5	-8,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.415,0	16.449,0	16.249,5	-199,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.076,4	-10.901,6	-9.855,8	1.045,8
21 = Finanzergebnis	-1.011,5	-1.000,0	-1.000,0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.088,0	-11.901,6	-10.855,8	1.045,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-10.088,0	-11.901,6	-10.855,8	1.045,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.241,9	-3.612,2	-3.612,2	
= Ergebnis	-13.329,9	-15.513,8	-14.468,0	1.045,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	37,03	33,72	39,35	

Ergebnisübersicht 6000 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
11109 : Liegenschaften	-152,6	-65,5	620,2	685,7
51110 : Räumliche Planungs- und	-1.513,1	-2.109,5	-1.795,8	313,7
53830 : Regenwasserbeseitigung	-1.136,5	-1.405,5	-1.244,2	161,3
54100 : Gemeindestraßen	-6.475,8	-7.117,5	-7.216,2	-98,7
54200 : Kreisstraßen	-2,9	-43,6	-43,6	
54400 : Bundesstraßen	-206,5	-221,0	-221,8	-0,8
54700 : ÖPNV	443,7	203,7	212,2	8,5
54800 : Industriestammgleis	-280,1	-131,6	-128,2	3,4
55100 : Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-3.866,2	-4.471,6	-4.533,7	-62,1
55200 : Öffentliche Gewässer/ Wasserbauwerke	-95,8	-124,5	-127,7	-3,2
55500 : Land- und Forstwirtschaft	-16,7	0,2	38,3	38,1
54300 : Landesstraßen	-27,4	-27,4	-27,4	
GESAMT60	-13.329,9	-15.513,8	-14.468,0	1.045,8

Liegenschaften:

Mehrertrag für Grundstücksverkäufe

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 2020

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020	Kom- mentar
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202,4		202,4	835,5		1
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für	75,0		75,0	1,0		
782 : 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü-	1.661,1	4.615,1	6.276,2	1.783,1	3,4	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	1.349,5	106,9	1.456,4	12,8	273,3	
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		3,7	3,7	4,0		
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	110,0		110,0	28,5		
541000	0,0		0,0	26,6		2
551000	75,0		75,0			3
552000	25,0		25,0			4
538300	10,0		10,0	1,9		5
785204 : Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbüt-	1.000,0	641,7	1.641,7	727,7	728,4	6
785206 : Auszahlungen TB-Investitionen Radverkehr	865,0	158,1	1.023,1	118,5	317,3	7
785207 : Regenwasserkanäle	400,0	299,0	699,0	207,6	565,2	8
785209 : Hummelsbütteler Steindamm		147,6	147,6	10,9	137,1	9
785213 : Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaus-		216,4	216,4	122,9	183,5	10
785217 : Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Sege-	1.504,5	9,0	1.513,5	0,0	1.232,2	11
785220 : Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße		8,9	8,9		8,9	12
785221 : Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden		102,8	102,8	72,3	229,8	13
785227 : Ausbau Kösliner Weg		30,4	30,4	3,4	28,1	14
785233 : Straßenbeleuchtung	15,0		15,0	16,3		15
785234 : Sanierung Straßenbeleuchtung LED	80,0	38,2	118,2		106,6	16
785237 : Baumaßnahmen ÖPNV	20,0	115,9	135,9	9,4	10,7	17
785240 : B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße		36,5	36,5	20,8	15,7	18
785243 : Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee		150,8	150,8	5,4	145,4	19
785244 : Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber	650,0	14,3	664,3	39,5		20
785245 : Langer Kamp		6,6	6,6	0,3	6,3	21
785247 : Engentwiete / Düsterntwiete		0,9	0,9	0,9		22
785249 : Wilstedter Weg	1.070,0	518,5	1.588,5	350,0	1.051,4	23
785258 : Auszahlungen TB-Investitionen Ulzburger N-Teil		317,7	317,7	241,0	156,0	24
785259 : Verkehrsberuhigung Birkenweg		0,1	0,1	0,1		25
785266 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitrags-		272,3	272,3	161,2	99,3	26
785268 : Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	50,0	54,1	104,1		54,1	27
785270 : Ausbau Alte Landstraße	850,0	30,7	880,7		693,7	28
785274 : Lichtsignalanlagen	19,0	64,9	83,9		34,1	29
785278 : Scharpenmoor zwischen Am Sood und		490,6	490,6	166,3	271,7	30
785279 : Buckhörner Moor		25,0	25,0			31
785298 : Auszahlungen TB ab 50.000 Invest-Planung	145,0		145,0			
551000 : 5510002020004 : Grünanlage Pocketpark 2	70,0		70,0			32
541000 : 5410002020015 : Umbau Waldstr. mit verkehrs.B.E.	75,0		75,0			33
785299 : Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	1.005,0	1.382,9	2.387,9	47,1	641,4	
541000 : 5410002018001 : Ausbau Goethestr./Am Sood	400,0	77,5	477,5		77,5	34
541000 : 5410002018002 : Querungshilfe Stonsdorfer Weg		80,0	80,0		99,6	35
541000 : 5410002018003 : Querungshilfe Waldstr.		57,0	57,0		124,9	36
541000 : 5410002018005 : Umgestaltung Rathausallee	100,0		100,0			37
541000 : 5410002018007 : Lärmschutzwand Poppenb. Str.		530,8	530,8			38
541000 : 5410002018008 : Querungshilfe Ochsenzoller Str.		100,0	100,0	6,8	93,2	39
541000 : 5410002020001 : Hökertwiete Kanal- und Straßenbau	50,0		50,0		91,4	40
541000 : 5410002020002 : Lupinenweg Ausbau Straße 150m	20,0		20,0			41
541000 : 5410002020003 : Achternkamp Ausbau Straße 140m	25,0		25,0			42
551000 : 5410002018003 : Spielplatz Garstedter Dreieck		55,4	55,4	24,1	75,3	43
551000 : 5410002020008 : Grünzug Aspelohe	150,0		150,0			44
551000 : 5410002020009 : Spielplatz Rathauspark 1+2	35,0		35,0			45
551000 : 5410002020010 : Spielplatz Astrid-Lindgren-Park	65,0		65,0			46
551000 : 5410002020013 : Ökopunkte für Ausgleichsmaßnahmen	160,0		160,0			47
547000 : 5470002018001 : Umgestaltung ZOB Glashütte		442,8	442,8	16,2	79,5	48
548000 : 5480002018001 : Rückbau Bü Harckesheyde		20,4	20,4			49
548000 : 5480002018002 : Erneuerung Signale BÜ Mühlenweg		19,0	19,0			50
785300 : Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	85,0	21,0	106,0	22,3	38,5	51
785302 : Baumaßnahme Ossenmoorpark	170,0	27,3	197,3	21,5	12,3	52
785305 : Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	730,0	125,0	855,0			53
785306 : Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	105,0	-0,9	104,1	5,9		54
785307 : Umspannwerk/Schleswiger Hagen	33,0	5,6	38,6		5,6	55

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020	Kom- mentar
785313 : Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243		1,3	1,3			56
785323 : O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich		12,7	12,7		12,7	57
785327 : Bau Moorbekpark	1.300,0	69,0	1.369,0	27,6	926,4	58
785333 : Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	300,0	124,4	424,4	6,2	18,1	59
785334 : Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg		160,0	160,0	10,8	149,2	60
785335 : Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenberg		200,9	200,9	7,9	20,7	61
785336 : Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt		16,4	16,4	7,2	9,3	62
785339 : Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse		128,9	128,9	8,7	124,0	63
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.506,5	6.029,4	16.535,9	2.472,4	8.033,8	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.592,1	10.751,4	24.343,5	4.269,3	8.310,6	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.389,7	-10.751,4	-24.141,1	-3.433,8	-8.310,6	

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020	Kom- mentar
AMT.60 : Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Ver-	-13.389,7	-10.751,4	-24.141,1	-3.433,8	-8.310,6	
PRM.511100 5111002020001 : Anschaffung CAD-Pro-	-150,0		-150,0			64
PRM.538300 5383002020001 : Ersatz Ölspurbeseitigungs-	-291,5		-291,5		-261,2	65
PRM.541000 5410002019001 : Umsetzung AG Radver-	-760,0	-158,1	-918,1	-153,0	-317,3	66
PRM.541000 5410002020016 : Ersatz Kipper offener Kas-	-50,0		-50,0			67
PRM.541000 5410002020017 : Ersatz Kipper offener Kas-	-50,0		-50,0			68
PRM.541000 5410002020021 : Ersatz Kipper offener Kas-	-100,0		-100,0			69
PRM.541000 5410002020022 : Ersatz Straßenfertiger	-140,0		-140,0			70
PRM.551000 5510002020022 : Ersatz Kompaktschlepper	-160,0		-160,0			71
PRM.551000 5510002020023 : Ersatzbeschaffung SE-NO	-180,0		-180,0			72

Zuständigkeit Fachbereich 602 – Natur und Landschaft, Objektplanung:

Kommentar 03, 785200 (551000): Neupflanzungen und Brückensanierungen folgen im Herbst 2020

Kommentar 32, 785298-55100002020004 – Pocketpark II: mit Nachtrag 2020 auf 2021 verschoben

Kommentar 43, 785299-55100002018003 – Garstedter Dreieck Spielplätze: Restliche Leistungen (Pflege- und Ergänzungsmaßnahmen) folgen in 2020.

Kommentar 44, 785299-55100002020008 – Spielplatz Aspeloh: mit Nachtrag 2020 auf 2021 verschoben

Kommentar 45, 785299-55100002020009 – Spielplatz Rathauspark: mit Nachtrag 2020 um 25.000 € reduziert und für 2021 um diese Summe erhöht, Mittel 2020 für Bürgerbeteiligung im Herbst 2020 vorgesehen.

Kommentar 46, 785299-55100002020010 – Spielplatz Astrid-Lindgren-Park: mit Nachtrag 2020 um 55.000 € reduziert und für 2021 um diese Summe erhöht, Mittel 2020 für Bürgerbeteiligung im Herbst 2020 vorgesehen.

Kommentar 47, 785299-55100002020013 – Kauf Ökopunkte div. Maßnahmen: Vertragsabschluss folgt 2.Hj 2020

Kommentar 51, 785300-sonstige Baumaßnahmen Grünanlagen: Abschluss Bau kleinerer Projekte läuft, z.B. Pocketpark Langenharmer Weg inkl. Beleuchtung.

Kommentar 52, 785302-Ossenmoorpark: 3. Bauabschnitt (140.000 €) mit Nachtrag 2020 auf 2021 verschoben.

Kommentar 53, 785305-Sport- und Freizeitpark NoMi: Beauftragung Planung folgt im 2.Hj. 2020. Mittel für den Bau (650.000 €) mit Nachtrag 2020 auf 2021 verschoben.

Kommentar 54, 785306-Rundweg der Spielplätze: Bau Spielort Fritz-Schumacher-Str. aufgrund anderer Prioritäten auf 2. Hj. 2020 verschoben, aktuell keine Fortsetzung der Planungen zu den Themenwegen.

Kommentar 55, 785307-Umspannwerk / Bepflanzung Radweg: Klärung zum Grundstücksvertrag voraussichtlich Ende 2020, Planungen laufen, Ausführung in 2021.

Kommentar 57, 785323-O&W-Str. Ausgleichsmaßnahmen: Freie Mittel für die Ausgleichspflanzungen O&W-Str. wurden Ende 2019 nicht übertragen, daher im Nachtrag 2020 +50.000 € beantragt.

Kommentar 58, 785327-Moorbekpark: 4. Bauabschnitt im Bau, Fertigstellung 2. Quartal 2021. 250.000 € Rückgabe im Nachtrag 2020 aufgrund guter Ausschreibungsergebnisse. Restliche Mittel für Vergaben Beleuchtung im 2. Hj. 2020 benötigt.

Kommentar 59, 785333-Willy-Brandt-Park: Vergabeverfahren Planung folgt im 2. Hj. 2020, im Nachtrag für 2020 um 250.000 € reduziert für 2021 um 423.000 € reduziert und für 2022 723.000 € eingeworben, da Planung und Bauausführung sich situationsbedingt verzögern.

Kommentar 60, 785334-Spielplatz Romintener Weg: Anlage im Bau, Fertigstellung Ende 2020, im Nachtrag +12.000 € aufgrund von Preissteigerungen beantragt.

Kommentar 61, 785335-Spielplatz Möhlenbarg: Vergaben laufen, Ausführung ab Winter 2020, im Nachtrag +32.000 € aufgrund von Preissteigerungen und Anforderungen zur Barrierefreiheit aus der Bürgerbeteiligung beantragt.

Kommentar 62, 785336-Spielplatz Glashütter Markt: Freie Mittel für Restarbeiten am Spielplatz wurden Ende 2019 nicht übertragen, daher im Nachtrag +50.000 € beantragt.

Kommentar 63, 785339-Spielplatz Mittelstraße: Anlage im Bau, Fertigstellung Ende 2020, im Nachtrag +40.000 € aufgrund von Preissteigerungen beantragt.

Zuständigkeit FB 601 -Planung

Kommentar 64: Das CAD-Programm wird in der 2. Jahreshälfte angeschafft.

Zuständigkeit Fachbereich 604 – Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

Kommentar allgemein: zum Stand Straßenbaumaßnahmen s. Schlagzeilen, für die dort dargestellten Verschiebungen werden auch die Ansätze im Nachtragshaushalt angepasst.

Kommentar 1: im Wesentlichen ein Grundstücksverkauf

Kommentar 17: Baumaßnahmen ÖPNV, barrierefreier Ausbau von Haltestellen, im Bau Waldstraße/Hainholz, in der Ausschreibung Harkesheyde, in Planung Friedrich-Ebert-Str.

Kommentar 34: Ausbau Goethestraße ist in der Planung, vorbereitende Arbeiten der Stadtwerke an den Versorgungsleitungen erfolgen ab August, Bau in 2021 (Mittel werden im Nachtrag entsprechend verschoben)

Kommentar 48: Ausbau ZOB Glashütte wird im nächsten Jahr im Zusammenhang mit dem nächsten Bauabschnitt der Segeberger Chaussee ausgeführt.

Zuständigkeit Amt 70:

Kommentar 65-68 +71-72: Die Lieferung und Rechnungsstellung wird zum Ende des 2. Halbjahres erwartet.

Kommentar 69+70: Die Beschaffungen wurden im Nachtrag ins Haushaltsjahr 2021 geschoben.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11109 Liegenschaften 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	279,6	271,1	991,4	720,3
11 Personalaufwendungen	256,6	226,5	266,7	40,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,1	43,0	33,9	-9,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	60,1	60,1	60,1	
15 + Transferaufwendungen	7,0	7,0	10,5	3,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	70,4			
17 = Ordentliche Aufwendungen	432,1	336,6	371,2	34,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152,6	-65,5	620,2	685,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-152,6	-65,5	620,2	685,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-152,6	-65,5	620,2	685,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-152,6	-65,5	620,2	685,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	64,70	80,54	267,08	

Ordentliche Erträge:

Verkauf einer Grundstücksfläche im Garstedter Dreieck.

Ergebnis 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.052,4	1.232,0	1.233,6	1,6
11 Personalaufwendungen	1.156,7	1.541,3	1.284,7	-256,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,8	88,6	49,3	-39,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,8	0,2	0,2	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	398,2	711,4	695,1	-16,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.567,4	2.341,5	2.029,4	-312,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-515,0	-1.109,5	-795,8	313,7
21 = Finanzergebnis	-998,1	-1.000,0	-1.000,0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.513,1	-2.109,5	-1.795,8	313,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.513,1	-2.109,5	-1.795,8	313,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.513,1	-2.109,5	-1.795,8	313,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	67,14	52,62	60,78	

Personalaufwendungen

Die niedrigeren Personalaufwendungen resultieren aus geplanten aber bisher nicht besetzten Stellen. Der Ansatz wird im Rahmen des 1. Nachtrags 2020 angepasst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier handelt es sich insbesondere um Aus- und Fortbildungskosten, die aufgrund von Corona erst in der 2. Jahreshälfte bzw. im Jahr 2021 stattfinden.

Ergebnis 53830 Regenwasserbeseitigung 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	404,5	392,5	389,0	-3,5
11 Personalaufwendungen	47,6	45,7	52,2	6,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,5	320,6	149,3	-171,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	970,8	934,5	934,5	
15 + Transferaufwendungen	31,3	30,7	30,7	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.194,2	1.331,5	1.166,7	-164,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-789,8	-939,0	-777,7	161,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-789,8	-939,0	-777,7	161,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-789,8	-939,0	-777,7	161,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-346,7	-466,5	-466,5	
= Ergebnis	-1.136,5	-1.405,5	-1.244,2	161,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	33,87	29,48	33,34	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bisher sind im Bauunterhalt nur geringe Kosten angefallen.

Ergebnis 54100 Gemeindestraßen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.998,3	1.877,5	1.942,2	64,7
11 Personalaufwendungen	780,6	910,0	980,0	70,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,3	2.216,9	2.307,0	90,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.007,0	4.569,1	4.569,1	0,0
15 + Transferaufwendungen	33,7			
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	92,3	74,4	77,7	3,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.298,9	7.770,4	7.933,8	163,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.300,6	-5.892,9	-5.991,6	-98,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.300,6	-5.892,9	-5.991,6	-98,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-5.300,6	-5.892,9	-5.991,6	-98,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.175,2	-1.224,6	-1.224,6	
= Ergebnis	-6.475,8	-7.117,5	-7.216,2	-98,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	27,38	24,16	24,48	

Ergebnis 54200 Kreisstraßen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	19,3	19,2	19,2	
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	22,1	62,8	62,8	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	22,1	62,8	62,8	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2,9	-43,6	-43,6	
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2,9	-43,6	-43,6	
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2,9	-43,6	-43,6	
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2,9	-43,6	-43,6	
Aufwandsdeckungsgrad [%]	87,12	30,57	30,57	

Ergebnis 54300 Landesstraßen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	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 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	398,8	425,9	425,9	
11 Personalaufwendungen	12,1	12,5	13,3	0,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	591,8	633,0	633,0	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	604,0	645,5	646,3	0,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205,1	-219,6	-220,4	-0,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-205,1	-219,6	-220,4	-0,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-205,1	-219,6	-220,4	-0,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1,4	-1,4	-1,4	
= Ergebnis	-206,5	-221,0	-221,8	-0,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	66,04	65,98	65,90	

Ergebnis 54700 ÖPNV 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	984,6	1.127,8	1.136,0	8,2
11 Personalaufwendungen	4,4	4,9	4,7	-0,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,0	70,0	70,0	
14 + bilanzielle Abschreibungen	311,0	295,5	295,5	
15 + Transferaufwendungen	221,8	550,0	549,9	-0,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,6			
17 = Ordentliche Aufwendungen	540,9	920,4	920,1	-0,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	443,7	207,4	215,9	8,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	443,7	207,4	215,9	8,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	443,7	207,4	215,9	8,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-3,7	-3,7	
= Ergebnis	443,7	203,7	212,2	8,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	182,02	122,53	123,47	

Ordentliche Erträge:

Verlustausgleich vom Land und Kreis gem. Wirtschaftsplan der VGN

Ergebnis 54800 Industriestammgleis 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	57,0	60,4	65,2	4,8
11 Personalaufwendungen		0,2	0,1	-0,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,4	177,5	179,0	1,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,6	14,3	14,3	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	337,1	192,0	193,4	1,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280,1	-131,6	-128,2	3,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-280,1	-131,6	-128,2	3,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-280,1	-131,6	-128,2	3,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-280,1	-131,6	-128,2	3,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	16,90	31,46	33,71	

Ergebnis 55100 öffentliches Grün/Landschaftsbau 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	139,4	136,3	119,9	-16,4
11 Personalaufwendungen	646,4	697,6	742,6	45,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,5	737,1	741,1	4,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	574,0	753,6	753,6	
15 + Transferaufwendungen	462,2	484,5	481,2	-3,3
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24,4	19,1	19,1	0,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.273,6	2.691,9	2.737,7	45,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.134,2	-2.555,6	-2.617,7	-62,1
21 = Finanzergebnis	-13,4			
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.147,6	-2.555,6	-2.617,7	-62,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.147,6	-2.555,6	-2.617,7	-62,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.718,6	-1.916,0	-1.916,0	
= Ergebnis	-3.866,2	-4.471,6	-4.533,7	-62,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,13	5,06	4,38	

Ergebnis 55200 öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	3,1	3,0	4,5	1,5
11 Personalaufwendungen	6,9	6,9	6,8	-0,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,8	69,6	69,6	
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,8	0,8	0,8	
15 + Transferaufwendungen	37,5	37,7	37,7	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12,5	17,3	4,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	98,9	127,5	132,2	4,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95,8	-124,5	-127,7	-3,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-95,8	-124,5	-127,7	-3,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-95,8	-124,5	-127,7	-3,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-95,8	-124,5	-127,7	-3,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	3,13	2,35	3,37	

Ergebnis 55500 Land- u. Forstwirtschaft 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1,6	1,7	67,0	65,3
11 Personalaufwendungen	17,6		26,0	26,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1,4	1,4
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,8	1,5	1,3	-0,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	18,3	1,5	28,7	27,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16,7	0,2	38,3	38,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-16,7	0,2	38,3	38,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-16,7	0,2	38,3	38,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-16,7	0,2	38,3	38,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	8,78	113,33	233,52	

Ordentliche Erträge:

Hier handelt es sich insbesondere um den Ertrag aus der Veräußerung eines Grundstückes.