

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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.415,0</b>	<b>16.449,0</b>	<b>16.249,5</b>	<b>-199,5</b>
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	
<b>GESAMT60</b>	<b>-13.329,9</b>	<b>-15.513,8</b>	<b>-14.468,0</b>	<b>1.045,8</b>

### 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		
<b>785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>110,0</b>		<b>110,0</b>	<b>28,5</b>		
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 süd. 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
<b>785298 : Auszahlungen TB ab 50.000 Invest-Planung</b>	<b>145,0</b>		<b>145,0</b>			
551000 : 5510002020004 : Grünanlage Pocketpark 2	70,0		70,0			32
541000 : 5410002020015 : Umbau Waldstr. mit verkehrsbe-	75,0		75,0			33
<b>785299 : Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht</b>	<b>1.005,0</b>	<b>1.382,9</b>	<b>2.387,9</b>	<b>47,1</b>	<b>641,4</b>	
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
<b>785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>10.506,5</b>	<b>6.029,4</b>	<b>16.535,9</b>	<b>2.472,4</b>	<b>8.033,8</b>	
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.592,1</b>	<b>10.751,4</b>	<b>24.343,5</b>	<b>4.269,3</b>	<b>8.310,6</b>	
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.389,7</b>	<b>-10.751,4</b>	<b>-24.141,1</b>	<b>-3.433,8</b>	<b>-8.310,6</b>	

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020	Kom- mentar
<b>AMT.60 : Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Ver-</b>	<b>-13.389,7</b>	<b>-10.751,4</b>	<b>-24.141,1</b>	<b>-3.433,8</b>	<b>-8.310,6</b>	
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.

## DIFFERENZIIERTE 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			
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432,1</b>	<b>336,6</b>	<b>371,2</b>	<b>34,6</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.567,4</b>	<b>2.341,5</b>	<b>2.029,4</b>	<b>-312,1</b>
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				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.194,2</b>	<b>1.331,5</b>	<b>1.166,7</b>	<b>-164,8</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.298,9</b>	<b>7.770,4</b>	<b>7.933,8</b>	<b>163,3</b>
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
<b>Aufwandsdeckungsgrad [%]</b>	<b>27,38</b>	<b>24,16</b>	<b>24,48</b>	

## 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				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22,1</b>	<b>62,8</b>	<b>62,8</b>	
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				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	
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				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604,0</b>	<b>645,5</b>	<b>646,3</b>	<b>0,8</b>
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			
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540,9</b>	<b>920,4</b>	<b>920,1</b>	<b>-0,3</b>
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				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337,1</b>	<b>192,0</b>	<b>193,4</b>	<b>1,4</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.273,6</b>	<b>2.691,9</b>	<b>2.737,7</b>	<b>45,8</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98,9</b>	<b>127,5</b>	<b>132,2</b>	<b>4,7</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18,3</b>	<b>1,5</b>	<b>28,7</b>	<b>27,2</b>
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.