

**1. Halbjahresbericht  
Stadt Norderstedt  
2011**



Amt für Gebäudewirtschaft

**Inhalt**

Schlagzeilen..... 3  
Ergebnis- und Finanzrechnung..... 4  
Glossar..... 13

## Schlagzeilen

### Amt für Gebäudewirtschaft

- Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,- € (Konto 783100) und Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 150,- € und unterhalb der Wertgrenze v. 1.000,- € (Konto 783200)
  - Es ist geplant beiden Produktkonten im Haushalt 2012/2013 Mittel zuzuweisen.

### Fachbereich Gebäude- und Außenanlagen

- In den Planansätzen 2011 sind die Übertragungen aus 2010 nicht enthalten.  
Fahrradparkhaus Norderstedt Mitte und Container Soziales Zentrum :  
Hier wurden jeweils 100.000,- € von 2010 nach 2011 übertragen

### Fachbereich Reinigungsdienst

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
  - Seit dem 01.05.2010 wird die Moorbekhalle und seit dem 1.1.2011 werden die Bedürfnisanstalt Norderstedt Mitte und die Büros und Gemeinschaftsräume der Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg von Dienstleistungsunternehmen gereinigt.
  - Durch abgeschlossene Um- und Neubauvorhaben, sowie Anmietungen gab es zusätzlichen Personalbedarf bei der Fremd- und Eigenreinigung. (z.B. Gymnasium Harksheide: Naturwissenschaftlicher Trakt, Erweiterung Lehrerzimmer, Umkleidehaus, Krippe Ministerne, Mensa Copernicus Gymnasium).

### Fachbereich Service

- Schadenfälle
  - Im Kontenbereich „Kostenerstattungen und K.-Umlagen“, sowie „sonst. ordentliche Aufwendungen“ können durch die Nichtplanbarkeit von Schäden erhebliche Abweichungen entstehen.

## Ergebnis- und Finanzrechnung

Überblick über das Ergebnisbudget des Amts für Gebäudewirtschaft

Jahres-SIV 6800 Amt für Gebäudewirtschaft								2011
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast			
	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	81,2	0,0	-81,2	-100,00%	81,2	81,2	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	641,0	334,7	-306,3	-47,78%	641,0	655,2	14,2	2,22%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	2,7	12,1	9,4	346,47%	2,7	13,4	10,7	396,47%
sonst. ordentl. Erträge	0,1	0,0	-0,1	-100,00%	0,1	0,1	-0,1	-50,00%
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>725,0</b>	<b>346,8</b>	<b>-378,2</b>	<b>-52,17%</b>	<b>725,0</b>	<b>749,9</b>	<b>24,9</b>	<b>3,43%</b>
Personalaufwendungen	5.992,4	2.872,6	-3.119,8	-52,06%	5.992,4	5.891,5	-100,9	-1,68%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.421,1	786,4	-634,7	-44,66%	1.421,1	1.452,8	31,7	2,23%
bilanzielle Abschreibungen	448,7	0,0	-448,7	-100,00%	448,7	448,7	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	102,0	25,6	-76,4	-74,89%	102,0	76,6	-25,4	-24,89%
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.964,2</b>	<b>3.684,6</b>	<b>-4.279,6</b>	<b>-53,74%</b>	<b>7.964,2</b>	<b>7.869,6</b>	<b>-94,6</b>	<b>-1,19%</b>
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.239,2</b>	<b>-3.337,8</b>	<b>3.901,4</b>	<b>53,89%</b>	<b>-7.239,2</b>	<b>-7.119,7</b>	<b>119,5</b>	<b>1,65%</b>
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.239,2</b>	<b>-3.337,8</b>	<b>3.901,4</b>	<b>53,89%</b>	<b>-7.239,2</b>	<b>-7.119,7</b>	<b>119,5</b>	<b>1,65%</b>
a.o. Erträge	0,0	5,6	5,6	0,00%	0,0	5,6	5,6	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	14,4	14,4	0,00%	0,0	14,4	14,4	0,00%
<b>a.o. Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-7.239,2</b>	<b>-3.346,6</b>	<b>3.892,6</b>	<b>53,77%</b>	<b>-7.239,2</b>	<b>-7.128,5</b>	<b>110,7</b>	<b>1,53%</b>
+ Erträge aus ILV	4.132,3	0,0	-4.132,3	-100,00%	4.132,3	4.132,3	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	6,1	0,0	-6,1	-100,00%	6,1	6,1	0,0	0,00%
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.113,0</b>	<b>-3.346,6</b>	<b>-233,6</b>	<b>-7,50%</b>	<b>-3.113,0</b>	<b>-3.002,3</b>	<b>110,7</b>	<b>3,56%</b>

### Kommentar

Im Kontenbereich „Kostenerstattungen und K.-Umlagen“, sowie „sonst. ordentliche Aufwendungen“ können durch die Nichtplanbarkeit von Schäden erhebliche Abweichungen entstehen.

Überblick über das investive Finanzbudget des Amts für Gebäudewirtschaft

Investive Finanzkonten Entwicklung 6800 Amt für Gebäudewirtschaft										2011
Werte in T€										
	Plan 2011	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Forecast Jul - Dez	Forecast Jan - Dez	
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermö	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
<b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,0	0,0	1,2	1,2	1,2	2,4	1,2	8,0	15,1	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,0	0,0	1,2	1,2	1,2	2,4	1,2	8,0	15,1	
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	72,7	16,7	32,0	0,0	0,0	1,5	0,0	36,4	86,5	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	0,0	0,5	0,6	0,0	0,0	1,8	0,8	0,0	3,6	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72,7	17,1	32,6	0,0	0,0	3,3	0,8	36,4	90,1	
785181 Auszahlungen HB-Investitionen Container soz. Zentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,5	2,5	0,0	10,5	
785203 Auszahlungen TB-Investitionen Fahrradparkhäuser	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	450,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,5	2,5	225,0	235,5	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>538,7</b>	<b>17,1</b>	<b>33,8</b>	<b>1,2</b>	<b>8,7</b>	<b>6,1</b>	<b>4,4</b>	<b>269,4</b>	<b>340,7</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-538,6</b>	<b>-17,1</b>	<b>-33,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>-8,7</b>	<b>-6,1</b>	<b>-4,4</b>	<b>-269,3</b>	<b>-340,7</b>	

**Kommentar**

785203

Zurzeit werden die Planunterlagen für die Förderanträge erstellt. Aus dem Jahr 2010 wurden 100.000,- € nach 2011 übertragen, so dass der Gesamtansatz 2011 550.000,- € beträgt.

785181

Es wurden 100.000,- € von 2010 nach 2011 übertragen, die Maßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung.

Differenzierte Halbjahresergebnisse und Jahresvorschauen

Jahres-SIV 11108 Gebäudemanagement u. Reinigungsdienst								2011
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast			
	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,2	0,0	-0,2	-100,00%	0,2	0,1	-0,1	-50,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,1	0,0	-0,1	-100,00%	0,1	0,1	-0,1	-50,00%
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-50,00%</b>
Personalaufwendungen	5.847,7	2.847,5	-3.000,2	-51,30%	5.847,7	5.794,1	-53,6	-0,92%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	657,4	367,2	-290,2	-44,14%	657,4	690,9	33,5	5,10%
bilanzielle Abschreibungen	79,9	0,0	-79,9	-100,00%	79,9	79,9	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	57,0	14,4	-42,6	-74,79%	57,0	42,9	-14,1	-24,79%
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.642,0</b>	<b>3.229,2</b>	<b>-3.412,8</b>	<b>-51,38%</b>	<b>6.642,0</b>	<b>6.607,9</b>	<b>-34,1</b>	<b>-0,51%</b>
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.641,7</b>	<b>-3.229,2</b>	<b>3.412,5</b>	<b>51,38%</b>	<b>-6.641,7</b>	<b>-6.607,7</b>	<b>34,0</b>	<b>0,51%</b>
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.641,7</b>	<b>-3.229,2</b>	<b>3.412,5</b>	<b>51,38%</b>	<b>-6.641,7</b>	<b>-6.607,7</b>	<b>34,0</b>	<b>0,51%</b>
a.o. Erträge	0,0	1,6	1,6	0,00%	0,0	1,6	1,6	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	6,2	6,2	0,00%	0,0	6,2	6,2	0,00%
<b>a.o. Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-6.641,7</b>	<b>-3.233,8</b>	<b>3.407,9</b>	<b>51,31%</b>	<b>-6.641,7</b>	<b>-6.612,3</b>	<b>29,4</b>	<b>0,44%</b>
+ Erträge aus ILV	4.132,3	0,0	-4.132,3	-100,00%	4.132,3	4.132,3	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.509,4</b>	<b>-3.233,8</b>	<b>-724,4</b>	<b>-28,87%</b>	<b>-2.509,4</b>	<b>-2.480,0</b>	<b>29,4</b>	<b>1,17%</b>

**Kommentar**

Im Kontenbereich „Kostenerstattungen und K.-Umlagen“, sowie „sonst. ordentliche Aufwendungen“ können durch die Nichtplanbarkeit von Schäden erhebliche Abweichungen entstehen.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 11108 Gebäudemanagement u. Reinigungsdienst								2011
Werte in T€								
	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011			
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlage	0,1	0,0	-0,1	-100,00%	0,1	0,0	-0,1	-100,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,0	-0,1	-100,00%	0,1	0,0	-0,1	-100,00%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,1	0,0	-0,1	-100,00%	0,1	0,0	-0,1	-100,00%
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm	67,6	50,2	-17,4	-25,78%	67,6	50,2	-17,4	-25,78%
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm	0,0	3,6	3,6	0,00%	0,0	3,6	3,6	0,00%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67,6	53,8	-13,8	-20,42%	67,6	53,8	-13,8	-20,42%
785181 Auszahlungen HB-investitionen Container soz. Zentrum	0,0	10,5	10,5	0,00%	0,0	10,5	10,5	0,00%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,5	10,5	0,00%	0,0	10,5	10,5	0,00%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,6	64,3	-3,3	-4,91%	67,6	64,3	-3,3	-4,91%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-67,5	-64,3	3,2	4,77%	-67,5	-64,3	3,2	4,77%

**Kommentar**

785181

Es wurden 100.000,- € von 2010 nach 2011 übertragen, die Maßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung.

Jahres-SIV 53820 Bedürfnisanstalten								2011
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast			
	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	1,2	0,2	-1,0	-87,22%	1,2	0,8	-0,4	-37,22%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1,2</b>	<b>0,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-87,22%</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,4</b>	<b>-37,22%</b>
Personalaufwendungen	0,9	0,4	-0,5	-55,57%	0,9	0,8	-0,1	-5,57%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	85,2	52,4	-32,8	-38,55%	85,2	55,8	-29,4	-34,56%
bilanzielle Abschreibungen	4,2	0,0	-4,2	-100,00%	4,2	4,2	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	1,5	0,1	-1,4	-94,96%	1,5	0,8	-0,7	-44,96%
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91,8</b>	<b>52,8</b>	<b>-39,0</b>	<b>-42,45%</b>	<b>91,8</b>	<b>61,6</b>	<b>-30,2</b>	<b>-32,87%</b>
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90,6</b>	<b>-52,7</b>	<b>37,9</b>	<b>41,86%</b>	<b>-90,6</b>	<b>-60,9</b>	<b>29,7</b>	<b>32,81%</b>
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90,6</b>	<b>-52,7</b>	<b>37,9</b>	<b>41,86%</b>	<b>-90,6</b>	<b>-60,9</b>	<b>29,7</b>	<b>32,81%</b>
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-90,6</b>	<b>-52,7</b>	<b>37,9</b>	<b>41,86%</b>	<b>-90,6</b>	<b>-60,9</b>	<b>29,7</b>	<b>32,81%</b>
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Ergebnis</b>	<b>-90,6</b>	<b>-52,7</b>	<b>37,9</b>	<b>41,86%</b>	<b>-90,6</b>	<b>-60,9</b>	<b>29,7</b>	<b>32,81%</b>

Kommentar

Jahres-SIV 54600 Parkeinrichtungen f. Fahrzeuge								2011
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast			
	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	59,6	0,0	-59,6	-100,00%	59,6	59,6	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	6,2	0,0	-6,2	-100,00%	6,2	3,1	-3,1	-50,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>65,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,8</b>	<b>-100,00%</b>	<b>65,8</b>	<b>62,7</b>	<b>-3,1</b>	<b>-4,71%</b>
Personalaufwendungen	13,4	6,3	-7,1	-53,05%	13,4	13,0	-0,4	-3,05%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	300,0	167,4	-132,6	-44,22%	300,0	317,4	17,4	5,78%
bilanzielle Abschreibungen	139,2	0,0	-139,2	-100,00%	139,2	139,2	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	16,2	5,6	-10,6	-65,58%	16,2	13,7	-2,5	-15,58%
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468,8</b>	<b>179,2</b>	<b>-289,6</b>	<b>-61,77%</b>	<b>468,8</b>	<b>483,2</b>	<b>14,4</b>	<b>3,08%</b>
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403,0</b>	<b>-179,2</b>	<b>223,8</b>	<b>55,53%</b>	<b>-403,0</b>	<b>-420,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>-4,35%</b>
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-403,0</b>	<b>-179,2</b>	<b>223,8</b>	<b>55,53%</b>	<b>-403,0</b>	<b>-420,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>-4,35%</b>
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>a.o. Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-403,0</b>	<b>-179,2</b>	<b>223,8</b>	<b>55,53%</b>	<b>-403,0</b>	<b>-420,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>-4,35%</b>
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Ergebnis</b>	<b>-403,0</b>	<b>-179,2</b>	<b>223,8</b>	<b>55,53%</b>	<b>-403,0</b>	<b>-420,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>-4,35%</b>

Kommentar

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 54600 Parkeinrichtungen f. Fahrzeuge								2011
Werte in T€								
	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011			
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
785203 Auszahlungen TB-Investitionen Fahrradparkhäuser	450,0	0,0	-450,0	-100,00%	450,0	0,0	-450,0	-100,00%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	450,0	0,0	-450,0	-100,00%	450,0	0,0	-450,0	-100,00%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	0,0	-450,0	-100,00%	450,0	0,0	-450,0	-100,00%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450,0	0,0	450,0	100,00%	-450,0	0,0	450,0	100,00%

**Kommentar**

785203  
 Zurzeit werden die  
 Planunterlagen für die  
 Förderanträge erstellt.

Jahres-SIV 57350 Vermietung v. Wohn- u. Gewerberaum								2011
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast			
	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	21,6	0,0	-21,6	-100,00%	21,6	21,6	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	633,6	334,6	-299,0	-47,19%	633,6	651,4	17,8	2,81%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	2,5	12,1	9,6	382,18%	2,5	13,3	10,8	432,18%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>657,7</b>	<b>346,6</b>	<b>-311,1</b>	<b>-47,30%</b>	<b>657,7</b>	<b>686,3</b>	<b>28,6</b>	<b>4,35%</b>
Personalaufwendungen	130,4	18,3	-112,1	-85,94%	130,4	83,5	-46,9	-35,94%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	378,5	199,5	-179,0	-47,29%	378,5	388,7	10,2	2,71%
bilanzielle Abschreibungen	225,4	0,0	-225,4	-100,00%	225,4	225,4	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	27,3	5,6	-21,7	-79,50%	27,3	19,2	-8,1	-29,50%
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>761,6</b>	<b>223,4</b>	<b>-538,2</b>	<b>-70,66%</b>	<b>761,6</b>	<b>716,9</b>	<b>-44,7</b>	<b>-5,87%</b>
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103,9</b>	<b>123,2</b>	<b>227,1</b>	<b>218,59%</b>	<b>-103,9</b>	<b>-30,6</b>	<b>73,3</b>	<b>70,51%</b>
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103,9</b>	<b>123,2</b>	<b>227,1</b>	<b>218,59%</b>	<b>-103,9</b>	<b>-30,6</b>	<b>73,3</b>	<b>70,51%</b>
a.o. Erträge	0,0	4,0	4,0	0,00%	0,0	4,0	4,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	8,1	8,1	0,00%	0,0	8,1	8,1	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	-4,1	-4,1	0,00%	0,0	-4,1	-4,1	0,00%
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-103,9</b>	<b>119,1</b>	<b>223,0</b>	<b>214,60%</b>	<b>-103,9</b>	<b>-34,8</b>	<b>69,1</b>	<b>66,52%</b>
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	6,1	0,0	-6,1	-100,00%	6,1	6,1	0,0	0,00%
<b>Ergebnis</b>	<b>-110,0</b>	<b>119,1</b>	<b>229,1</b>	<b>208,24%</b>	<b>-110,0</b>	<b>-40,9</b>	<b>69,1</b>	<b>62,84%</b>

**Kommentar**

Im Kontenbereich „Kostenerstattungen und K.-Umlagen“, sowie „sonst. ordentliche Aufwendungen“ können durch die Nichtplanbarkeit von Schäden erhebliche Abweichungen entstehen.

Personalaufwendungen:  
Die produktorientierte Zuordnung ist noch nicht abschließend gebucht worden.

**Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 57350 Vermietung v. Wohn- u. Gewerberaum 2011**

Werte in T€

**Kommentar**

	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011			
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,0	7,1	-8,9	-55,82%	16,0	7,1	-8,9	-55,82%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,0	7,1	-8,9	-55,82%	16,0	7,1	-8,9	-55,82%
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö	5,1	0,0	-5,1	-100,00%	5,1	0,0	-5,1	-100,00%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,1	0,0	-5,1	-100,00%	5,1	0,0	-5,1	-100,00%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,1	7,1	-14,0	-66,50%	21,1	7,1	-14,0	-66,50%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21,1	-7,1	14,0	66,50%	-21,1	-7,1	14,0	66,50%

## Glossar

### Schlagzeilen

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

### SIV

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

### Plan

Aktuelle Werte aus dem Haushaltsplan (auf dem jeweiligen Nachtragsniveau)

### Ist

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

### Forecast

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

### Ertrag

Wertanstieg der Verwaltung (erhöht das Eigenkapital):

#### *Steuern u. ähnliche Abgaben*

Steuerarten, Familienleistungsausgleich

#### *Zuwendungen u. allgemeine Umlagen*

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

#### *sonstige Transfererträge*

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

#### *öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

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

#### *privatrechtliche Leistungsentgelte*

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

#### *Kostenerstattungen u. Kostenumlagen*

Kostenerstattungen und Umlagen wie Schulkostenbeiträge, Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieben

#### *sonstige ordentliche Erträge*

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

**Aufwand**

Werteverbrauch durch die Verwaltung (verringert das Eigenkapital):

*Personalaufwendungen*

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

*Versorgungsaufwendungen*

Wie Personalaufwendungen, aber für ehemalige Beschäftigte

*Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen*

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

*bilanzielle Abschreibungen*

Abschreibungen auf Sach-, Finanzanlagen und Umlaufvermögen

*Transferaufwendungen*

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

*sonstige ordentliche Aufwendungen*

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

**ILV**

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

**Cash-Flow**

Saldo aus Ein- und Auszahlungen (Veränderung des Zahlungsmittelbestandes)

**Einzahlungen**

Zufluss an Zahlungsmitteln (Bargeld, Schecks, auf Bankkonten)

**Auszahlungen**

Abfluss an Zahlungsmitteln (Bargeld, Schecks, von Bankkonten)

Weitere sehr differenzierte Erläuterungen unter:

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

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