

2011

# 2. Halbjahresbericht

Amt für Ordnung und Bauaufsicht

Stadt Norderstedt  
31.12.2011



## INHALT

---

Schlagzeilen.....	3
Überblick über das Ergebnisbudget .....	4
Überblick über das investive Finanzbudget .....	5
Differenzierte Jahresergebnisse.....	6
Glossar .....	14

**Fachbereich 622 – Bauaufsicht**

Die Baugenehmigungsgebühren haben gegenüber der Planung i.H.v. 400 T€ ein Ergebnis i.H.v. 508 T€ erzielt.

Die Anzahl der bauordnungsrechtlichen Verfahren ist insgesamt gegenüber dem Vergleichszeitraum in 2010 um rund 16 % angestiegen, wobei die Anzahl der Baugenehmigungsverfahren um 16 % und die der Verwaltungsverfahren um rund 20 % zugenommen haben.

Die nachstehende Tabelle betrachtet die Entwicklung der Anträge von 2006 – 2010:

<b>Jahr</b>	<b>Anzahl eingegangene Vorgänge</b>	<b>Davon: Baugenehmigungsverfahren §§ 66 - 69 LBO</b>	<b>Sonstige: z.B. Widersprüche, O-Wi Verf., Baulasten</b>
2006	1201	662	539
2007	1191	605	586
2008	1194	644	550
2009	1198	587	611
2010	1196	562	634
<b>2011</b>	<b>1414</b>	<b>653</b>	<b>761</b>

## ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Jahres-SIV Gesamtjahr 6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht					2011	Kommentar
Werte in T€						
Position	Ist 2010	Januar - Dezember 2011				rel. Diff.
		Plan	Forecast	abs. Diff.		
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	801,2	636,2	774,4	138,2	21,72%	
privatrechtl. Leistungsentgelte	89,2	69,7	51,1	-18,6	-26,67%	
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	12,9	25,8	0,7	-25,1	-97,31%	
sonst. ordentl. Erträge	222,6	301,0	151,2	-149,8	-49,77%	
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.125,8</b>	<b>1.032,7</b>	<b>977,4</b>	<b>-55,3</b>	<b>-5,36%</b>	
Personalaufwendungen	2.054,8	2.046,5	2.049,5	3,0	0,15%	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	333,8	294,6	201,7	-92,9	-31,55%	
bilanzielle Abschreibungen	64,3	63,3	77,0	13,7	21,60%	
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
sonst. ordentl. Aufwendungen	81,9	71,6	33,5	-38,1	-53,15%	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.534,9</b>	<b>2.476,0</b>	<b>2.361,7</b>	<b>-114,3</b>	<b>-4,62%</b>	
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.409,1</b>	<b>-1.443,3</b>	<b>-1.384,3</b>	<b>59,0</b>	<b>4,09%</b>	
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.409,1</b>	<b>-1.443,3</b>	<b>-1.384,3</b>	<b>59,0</b>	<b>4,09%</b>	
a.o. Erträge	0,1	0,0	2,4	2,4	0,00%	
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	11,4	11,4	0,00%	
<b>a.o. Ergebnis</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-1.409,0</b>	<b>-1.443,3</b>	<b>-1.393,4</b>	<b>49,9</b>	<b>3,46%</b>	
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
- Aufwendungen aus ILV	4,6	2,0	1,4	-0,6	-30,00%	
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.413,6</b>	<b>-1.445,3</b>	<b>-1.394,8</b>	<b>50,5</b>	<b>3,50%</b>	

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht																	2011
Werte in T€																	
	Plan 2011	Reste Vj.	Gesamt 2011	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Ist 2011	
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anla	6,2	7,9	14,1	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,2	7,9	14,1	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	
785312 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Ausgleichsmaßnahmen §8 BNatS	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,2	7,9	34,1	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	

Kommentar

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Jahres-SIV Gesamtjahr 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung						2011
Werte in T€						
Position	Ist 2010	Januar - Dezember 2011				rel. Diff.
		Plan	Forecast	abs. Diff.		
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	118,8	90,0	112,9	22,9	25,40%	
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,2	0,2	0,00%	
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>118,8</b>	<b>90,0</b>	<b>113,1</b>	<b>23,1</b>	<b>25,63%</b>	
Personalaufwendungen	422,6	429,8	437,3	7,5	1,74%	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	8,4	13,5	6,7	-6,8	-50,04%	
bilanzielle Abschreibungen	0,1	0,0	0,8	0,8	0,00%	
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
sonst. ordentl. Aufwendungen	3,4	10,4	4,0	-6,4	-61,49%	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434,5</b>	<b>453,7</b>	<b>448,9</b>	<b>-4,8</b>	<b>-1,07%</b>	
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315,7</b>	<b>-363,7</b>	<b>-335,8</b>	<b>27,9</b>	<b>7,67%</b>	
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315,7</b>	<b>-363,7</b>	<b>-335,8</b>	<b>27,9</b>	<b>7,67%</b>	
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,1	0,1	0,00%	
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,8	0,8	0,00%	
<b>a.o. Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-315,7</b>	<b>-363,7</b>	<b>-336,4</b>	<b>27,3</b>	<b>7,50%</b>	
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
<b>Ergebnis</b>	<b>-315,7</b>	<b>-363,7</b>	<b>-336,4</b>	<b>27,3</b>	<b>7,50%</b>	

Kommentar

**A. f. Sach- und Dienstleistungen**  
 Der Planansatz besteht überwiegend aus Mitteln für Schulungen und Reisekosten; durch die vermehrte Inanspruchnahme interner Fortbildungen sind die Aufwendungen dieses Jahr reduziert

**sonst. ordentl. Aufwendungen**  
 Hier fallen noch Post- und Fernmeldegebühren an, sowie Wegstreckenentschädigung die noch verbucht werden

Jahres-SIV Gesamtjahr 12230 Verkehrsaufsicht					2011
Werte in T€					
Position	Ist 2010	Januar - Dezember 2011			
		Plan	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	91,7	85,0	82,3	-2,7	-3,13%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	2,0	0,0	-2,0	-100,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	11,6	15,8	0,7	-15,1	-95,62%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	103,3	102,8	83,0	-19,8	-19,23%
Personalaufwendungen	231,4	294,3	286,8	-7,5	-2,55%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	221,1	115,5	93,2	-22,3	-19,32%
bilanzielle Abschreibungen	50,7	48,8	50,2	1,4	2,86%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	5,5	8,5	2,5	-6,0	-71,01%
ordentliche Aufwendungen	508,7	467,1	432,6	-34,5	-7,38%
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405,4</b>	<b>-364,3</b>	<b>-349,6</b>	<b>14,7</b>	<b>4,03%</b>
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405,4</b>	<b>-364,3</b>	<b>-349,6</b>	<b>14,7</b>	<b>4,03%</b>
a.o. Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	6,5	6,5	0,00%
a.o. Ergebnis	0,1	0,0	-6,5	-6,5	0,00%
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-405,3</b>	<b>-364,3</b>	<b>-356,1</b>	<b>8,2</b>	<b>2,25%</b>
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Ergebnis</b>	<b>-405,3</b>	<b>-364,3</b>	<b>-356,1</b>	<b>8,2</b>	<b>2,25%</b>

#### Kommentar

**privatrechtl. Leistungsentgelte**  
geplanter Ansatz für Schadensersatzansprüche, die in 2011 nicht angefallen sind

**Kostenerstattungen u. K.-Umlagen**  
Kostenerstattungen von Bund & Land für Unterhaltung LSA sind in Höhe v. ca. 12 TEUR beim Teilplan Gemeindestraßen eingegangen

**sonst. ordentl. Aufwendungen**  
im Bereich Parkplätze ist es dieses Jahr zu keinen Schadensersatz gekommen und es fallen noch Post- und Fernmeldegebühren an, die erst nach Ermittlung endgültig verbucht werden

**Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 2. Halbjahr 12230 Verkehrsaufsicht**
**2011**

Werte in T€

	Januar - Dezember 2011						
	Plan	Reste Vj.	Gesamt	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Aufträge
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 11	0,0	7,9	7,9	7,9	0,0	0,00%	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	7,9	7,9	7,9	0,0	0,00%	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	7,9	7,9	7,9	0,0	0,00%	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-7,9	-7,9	-7,9	0,0	0,00%	0,0

**Kommentar**



Jahres-SIV Gesamtjahr 51120 Vermessung					2011
Werte in T€					
Position	Ist 2010	Januar - Dezember 2011			
		Plan	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	-0,1	-50,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,1	0,5	0,0	-0,5	-100,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	1,8	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	1,9	0,6	0,1	-0,6	-91,67%
Personalaufwendungen	202,8	180,9	210,9	30,0	16,58%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	4,1	13,8	10,0	-3,8	-27,70%
bilanzielle Abschreibungen	6,9	7,6	7,6	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Aufwendungen	213,8	202,3	228,5	26,2	12,94%
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211,9</b>	<b>-201,7</b>	<b>-228,4</b>	<b>-26,7</b>	<b>-13,25%</b>
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211,9</b>	<b>-201,7</b>	<b>-228,4</b>	<b>-26,7</b>	<b>-13,25%</b>
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,8	0,8	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,00%
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-211,9</b>	<b>-201,7</b>	<b>-229,2</b>	<b>-27,5</b>	<b>-13,66%</b>
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Ergebnis</b>	<b>-211,9</b>	<b>-201,7</b>	<b>-229,2</b>	<b>-27,5</b>	<b>-13,66%</b>

#### Kommentar

#### öffentl.-rechtl. + privatrechtl. Leistungsentgelte

Erträge sind nicht planbar, Betrag geschätzt

#### Personalaufwand

Die Mehraufwendungen sind durch eine projektbezogene, zeitlich befristete Anstellung einer Vermessungstechnikerin entstanden. Sie sind vollumfänglich bei den Personalaufwendungen des FB aufgefangen.

**Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 2. Halbjahr 51120 Vermessung**
**2011**

Werte in T€

	Januar - Dezember 2011						
	Plan	Reste Vj.	Gesamt	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Aufträge
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 11	1,2	0,0	1,2	0,0	-1,2	-100,00%	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,2	0,0	1,2	0,0	-1,2	-100,00%	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	0,0	1,2	0,0	-1,2	-100,00%	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,2	0,0	-1,2	0,0	1,2	100,00%	0,0

**Kommentar**

Investitionen standen nicht an

Jahres-SIV Gesamtjahr 52100 Bau- u. Grundstücksordnung				2011	
Werte in T€					
Position	Ist 2010	Januar - Dezember 2011			
		Plan	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	497,6	400,1	507,3	107,2	26,79%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	10,0	0,0	-10,0	-100,00%
sonst. ordentl. Erträge	5,6	15,0	14,2	-0,8	-5,25%
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>503,1</b>	<b>425,1</b>	<b>521,5</b>	<b>96,4</b>	<b>22,68%</b>
Personalaufwendungen	551,9	554,9	553,3	-1,6	-0,29%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,3	0,0	-0,3	-100,00%
bilanzielle Abschreibungen	0,0	0,0	3,6	3,6	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	21,0	13,0	0,6	-12,4	-95,41%
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572,9</b>	<b>568,2</b>	<b>557,5</b>	<b>-10,7</b>	<b>-1,89%</b>
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69,8</b>	<b>-143,1</b>	<b>-36,0</b>	<b>107,1</b>	<b>74,88%</b>
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69,8</b>	<b>-143,1</b>	<b>-36,0</b>	<b>107,1</b>	<b>74,88%</b>
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,7	0,7	0,00%
<b>a.o. Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-69,8</b>	<b>-143,1</b>	<b>-36,6</b>	<b>106,5</b>	<b>74,42%</b>
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Ergebnis</b>	<b>-69,8</b>	<b>-143,1</b>	<b>-36,6</b>	<b>106,5</b>	<b>74,42%</b>

## Kommentar

### öffentl. rechtl. Leistungsentgelte

Die Anzahl der Baugenehmigungsverfahren haben in diesem Jahr um 16 % und die der Verwaltungsverfahren um rund 20 % zugenommen

### Kostenerstattungen u. K.-Umlagen

Planwert für Kostenerst. für die Inanspruchnahme von Sachverständigen  
-> siehe sonst. ordentl. Aufw.

### A. f. Sach- u. Dienstleistungen

Planansatz für Ersatzvornahmen, die nicht stattgefunden haben

### sonst. ordentl. Aufwendungen

z. T. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen und Gerichtskosten, die dieses Jahr nicht anfielen

**Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 2. Halbjahr 52100 Bau- u. Grundstücksordnung**
**2011**

Werte in T€

	Januar - Dezember 2011						
	Plan	Reste Vj.	Gesamt	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Aufträge
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2,5	0,0	2,5	0,0	-2,5	-100,00%	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	2,5	0,0	2,5	0,0	-2,5	-100,00%	0,0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2,5	0,0	2,5	0,0	-2,5	-100,00%	0,0
785312 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Ausgleichsmaßnahmen §8 BNatSchG	20,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	-100,00%	0,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	-100,00%	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	-100,00%	0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17,5	0,0	-17,5	0,0	17,5	100,00%	-0,5

**Kommentar**

**Konto 688100**  
 Der Ansatz ist ein Platzhalter für  
 ggfls. zu realisierenden Stellplatzab-  
 lösungen.

Jahres-SIV Gesamtjahr 57340 Plakatanschläge					2011
Werte in T€					
Position	Ist 2010	Januar - Dezember 2011			
		Plan	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	81,7	55,0	46,2	-8,8	-15,91%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>81,7</b>	<b>55,0</b>	<b>46,2</b>	<b>-8,8</b>	<b>-15,91%</b>
Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
bilanzielle Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81,7</b>	<b>55,0</b>	<b>46,2</b>	<b>-8,8</b>	<b>-15,91%</b>
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>81,7</b>	<b>55,0</b>	<b>46,2</b>	<b>-8,8</b>	<b>-15,91%</b>
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	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>0,0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>81,7</b>	<b>55,0</b>	<b>46,2</b>	<b>-8,8</b>	<b>-15,91%</b>
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Ergebnis</b>	<b>81,7</b>	<b>55,0</b>	<b>46,2</b>	<b>-8,8</b>	<b>-15,91%</b>

### Kommentar

**Erträge**  
sind abhängig vom Umsatz der  
beauftragten Firmen, deshalb nicht  
exakt planbar

### **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.

### **Zuwendungsertragsquote**

Anteil der Erträge aus Zuwendungen für laufende Zwecke an den gesamten ordentlichen Erträgen (ohne außerordentliche und Finanzerträge)

### **Aufwandsdeckungsgrad**

Verhältnis von ordentlichen Erträgen zu ordentlichen Aufwendungen. Durch die Kennzahl wird angegeben, in welchem Maße die Erträge aus dem ordentlichen Geschäft die dort entstandenen Aufwände decken können. Fachbereiche, deren Aufwandsdeckungsgrad unter 100% liegt, benötigen allgemeine Deckungsmittel aus Steuern zur Finanzierung des Restdefizits.

### **Personalintensität**

Anteil des Personalaufwands am ordentlichen Aufwand. Je höher der Wert ist, desto personalintensiver ist die Arbeit im jeweiligen Fachbereich.

### **VZÄ**

Vollzeitstellenäquivalente; Beispiel: eine volle Stelle entspricht 1 VZÄ, eine halbe Stelle 0,5 VZÄ

### **Mittlerer monatlicher Personalaufwand / VZÄ**

Gesamter Personalaufwand des Jahres geteilt durch die durchschnittlich besetzte Stellenanzahl des Jahres. Die Kennzahl erlaubt keine Rückschlüsse auf Gehälter, da sie den gesamten Personalaufwand des Arbeitgebers berücksichtigt, inklusive Arbeitgeberanteilen zu Sozialabgaben, Rückstellungen etc.

## **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)