

2011

# 2. Halbjahresbericht

Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und  
Verkehr

Stadt Norderstedt  
31.12.2011



## INHALT

---

Schlagzeilen.....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung.....	4
Überblick über das Ergebnisbudget .....	4
Überblick über das investive Finanzbudget .....	5
Abweichungen in den Teilplänen .....	7
Kennzahlenübersicht.....	8
Differenzierte Jahresergebnisse.....	9
Glossar .....	27

### Fachbereich Verkehrsflächen und Entwässerung

- Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße  
Baubeginn mit der Eisenbahnbrücke und dem Straßentrog voraussichtlich im Juni 2012
- Ausbau „Knoten Ochsenzoll“ : Bauablauf, Einnahmen und Ausgaben verlaufen plangemäß

### Fachbereich Planung

- Das Rahmenkonzept Ulzburger Straße wurde im Rahmen umfangreicher Beteiligungen diskutiert.
- Die B-Pläne Nr. 285 „Am Scharpenmoor Park“, 145, 1. Änderung „Nachverdichtung Poppenbüttler Straße Ost“, 277 „Verlegung Poppenbüttler Straße“, 272 „Nördlich Quciborner Straße“ und 271 „Rechenzentrum Stadtwerke“ wurden rechtskräftig.
- Die Bearbeitung des Parkpflegekonzepts Moorbekpark ist gestartet.
- Im Team Natur und Landschaft wurde eine neue Halbtagsstelle für die Freiraumplanung besetzt.
- Die Entscheidung zur Neubesetzung zweier Stadtplanerstellen und einer halben Technikerstelle im Team Stadtplanung ist erfolgt.

# ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

## ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Jahres-SIV Gesamtjahr 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr						2011
Werte in T€						Kommentar
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	958,3	1.003,1	1.054,8	51,7	5,16%	
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.638,2	2.631,1	2.637,6	6,5	0,25%	
privatrechtl. Leistungsentgelte	208,7	251,8	238,0	-13,8	-5,46%	
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	144,3	16,0	15,2	-0,8	-4,85%	
sonst. ordentl. Erträge	186,6	1.050,1	190,2	-859,9	-81,89%	<b>Sonst. ordentliche Erträge</b>
ordentliche Erträge	4.136,2	4.952,1	4.135,9	-816,2	-16,48%	vgl. Erläuterungen Teilplan 111090
Personalaufwendungen	2.534,8	2.699,5	2.529,2	-170,3	-6,31%	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.684,9	1.970,5	1.609,3	-361,2	-18,33%	<b>Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen</b>
bilanzielle Abschreibungen	5.199,3	5.013,2	5.076,6	63,4	1,26%	vgl. Erläuterungen Teilpläne
Transferaufwendungen	758,2	876,9	795,9	-81,0	-9,24%	111090, 551000
sonst. ordentl. Aufwendungen	331,4	1.004,9	733,9	-271,0	-26,97%	
ordentliche Aufwendungen	10.508,6	11.565,0	10.744,8	-820,2	-7,09%	<b>Sonst. ordentl. Aufwendungen</b>
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.372,4	-6.612,9	-6.608,9	4,0	0,06%	vgl. Erläuterungen Teilplänen
Finanzerträge	0,1	0,0	1,3	1,3	0,00%	111090, 511100, 541000
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Finanzergebnis	0,1	0,0	1,3	1,3	0,00%	
ordentliches Ergebnis	-6.372,2	-6.612,9	-6.607,6	5,3	0,08%	
a.o. Erträge	137,1	0,0	13,1	13,1	0,00%	
a.o. Aufwendungen	0,2	0,0	139,1	139,1	0,00%	
a.o. Ergebnis	137,0	0,0	-126,0	-126,0	0,00%	
Ergebnis vor ILV	-6.235,2	-6.612,9	-6.733,6	-120,7	-1,82%	
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
- Aufwendungen aus ILV	3.177,2	0,1	0,1	0,0	0,00%	
Ergebnis	-9.412,5	-6.613,0	-6.733,7	-120,7	-1,82%	

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr																2011
Werte in T€																
	Plan 2011	Reste Vj.	Gesamt 2011	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Ist 2011
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.106,0	0,0	1.106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499,4	550,3	293,3	1.466,0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	11,2
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.270,0	0,0	1.270,0	0,0	102,2	0,0	0,0	259,0	0,0	0,0	0,0	0,0	459,0	500,0	282,0	1.602,2
Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Invest. u. Invest.-Förderungsmaßn.	2.377,0	0,0	2.377,0	0,0	102,2	0,0	0,0	382,0	0,0	0,0	0,0	0,0	958,4	1.061,5	575,3	3.079,4
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.050,0	0,0	1.050,0	40,4	2,7	2,8	0,9	20,3	10,0	0,0	1,0	0,7	120,9	0,0	38,2	237,9
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.050,0	0,0	1.050,0	40,4	2,7	2,8	0,9	20,3	10,0	0,0	1,0	0,7	120,9	0,0	38,2	237,9
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.133,3	0,0	1.133,3	6,7	57,6	18,6	6,3	4,3	3,2	9,9	39,8	206,4	521,7	273,7	230,4	1.378,8
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	1.133,3	0,0	1.133,3	6,7	57,6	18,6	6,3	4,3	3,2	9,9	39,8	206,4	521,7	273,7	230,4	1.378,8
<b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.560,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4.560,3</b>	<b>47,1</b>	<b>162,5</b>	<b>21,4</b>	<b>7,2</b>	<b>406,6</b>	<b>13,2</b>	<b>9,9</b>	<b>40,8</b>	<b>207,1</b>	<b>1.601,0</b>	<b>1.335,2</b>	<b>843,9</b>	<b>4.696,1</b>
781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	-3,5	0,0	2,2
781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	167,0	0,0	167,0	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
Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahrr	167,0	0,0	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	-3,5	0,0	2,2
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	697,0	344,1	1.041,1	219,7	26,1	39,3	9,5	20,2	18,2	30,8	21,7	13,3	21,6	143,4	46,7	610,7
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	697,0	344,1	1.041,1	219,7	26,1	39,3	9,5	20,2	18,2	30,8	21,7	13,3	21,6	143,4	46,7	610,7
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anla	55,0	16,7	71,7	-16,7	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anla	0,0	1,9	1,9	18,6	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55,0	18,6	73,6	1,9	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	24,4
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	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	0,0	59,5	59,5
785201 Auszahlungen TB-Investitionen Kontrollbrunnen	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	2,4	39,9
785204 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- / Radweg Segeberger Ch. öst	210,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0	5,1	5,0	0,0	0,0	22,7
785205 Auszahlungen TB-Investitionen Niendorfer Str. zwischen Obi und H	55,0	4,5	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	0,0	0,0	0,0	27,4
785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	11,8	-16,3	1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785207 Auszahlungen TB-Investitionen Regenwasserkanäle	200,0	68,6	268,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	40,0	0,9	65,8	11,7	119,8
785208 Auszahlungen TB-Investitionen Regenwasserkanäle Tannenhofstr	0,0	0,8	0,8	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
785211 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung Kielortplatz	0,0	6,4	6,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
785214 Auszahlungen TB-Investitionen Vollausbau Fahrbahn Furth	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	47,9	0,0	13,7	80,1
785220 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Verlängerung O- un	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	41,9	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7
785221 Auszahlungen TB-Investitionen Verlängerung O- und W.-Straße na	0,0	29,5	29,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	6,2
785226 Auszahlungen TB-Investitionen Planung Garstedter Dreieck	598,0	4,2	602,2	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	-87,7	0,0	28,3	8,6	0,0	-46,6
785230 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau B 218 Gewerbegebi	850,0	1.674,6	2.524,6	125,6	199,2	177,7	312,7	378,4	34,4	81,3	108,3	0,0	10,9	20,7	9,8	1.458,9
785231 Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten Ochsenzoll	6.556,0	2.089,6	8.645,6	25,4	4,6	440,4	503,6	216,2	734,9	337,2	197,4	232,2	438,2	558,6	566,7	4.255,3

### Kommentar

Vgl. Erläuterungen zu den Positionen in den einzelnen Teilplänen

**Investive Finanzkonten 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr**
**2011**

Werte in T€

	Plan 2011	Reste Vj.	Gesamt 2011	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Ist 2011
785233 Auszahlungen TB-Investitionen Straßenbeleuchtung	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,6	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	20,7	27,0
785235 Auszahlungen TB-Investitionen Regenrückhaltebecken Ossenmoor	300,0	50,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,8
785238 Auszahlungen TB-Investitionen LAP-Investitionen	175,0	149,6	324,6	1,2	0,0	0,0	3,3	78,4	15,4	4,1	0,0	0,0	4,3	19,9	3,0	129,6
785239 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung B 272 nördl. Quickbo	150,0	0,0	150,0	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
785241 Auszahlungen TB-Investitionen B 252, Erschließung Stichweg Par	0,0	24,8	24,8	20,0	1,6	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3
785252 Auszahlungen TB-Investitionen Platzgestaltung Haltestelle Quickb	0,0	74,3	74,3	0,0	0,5	0,0	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,8	0,0	53,3
785261 Auszahlungen TB-Investitionen Einn. Stettiner Str./Frgaber W	0,0	71,1	71,1	0,0	11,6	0,0	0,0	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,3
785262 Auszahlungen TB-Investitionen lärmoptimierte Asphalttschicht Pop	0,0	13,0	13,0	6,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
785263 Auszahlungen TB-Investitionen B 263 Ausbau Teilstück Achtem B	0,0	24,0	24,0	0,0	0,0	4,8	13,5	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
785264 Auszahlungen TB-Investitionen B 171 Ausbau Pellwormstraße	0,0	62,6	62,6	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	-0,3	58,9
785265 Auszahlungen TB-Investitionen Gutenbergring 4. BA	360,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	311,0	0,0	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	129,4	504,2
785302 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Ossenmoorpark	189,0	80,0	269,0	0,0	20,0	0,0	0,0	32,4	0,0	1,0	36,8	3,2	3,8	3,2	3,0	103,5
785306 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umweltprojekt grünes Leit- system	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	11,6	21,5	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
785311 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Ossenmoorpark / Schosterredder	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
785314 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Wegeanschluss Friedrichg. Weg	0,0	7,7	7,7	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
785316 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Kleingärten	15,0	0,0	15,0	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
785317 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Sportanlagen	24,0	0,0	24,0	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
785318 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Hundetummelplatz	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	3,6	14,7	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	33,2
785319 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umfeldprojekte	30,0	139,3	169,3	12,4	0,0	0,7	-9,4	50,2	26,7	3,1	0,0	0,0	0,0	6,9	0,8	91,4
785321 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Rathausallee Anteil 60	17,5	22,6	40,1	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
785322 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug Falkenhorst	35,0	83,6	118,6	0,0	70,5	13,3	41,9	0,0	0,0	3,5	0,0	29,8	0,0	0,0	0,0	159,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.889,5	4.800,8	15.690,3	192,9	350,0	700,2	1.218,2	784,5	855,4	492,6	258,5	358,1	549,1	831,0	820,5	7.410,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.808,5	5.163,6	16.972,1	414,5	376,1	758,4	1.227,7	808,2	873,6	523,4	280,2	373,6	570,7	974,5	867,2	8.048,1

**Kommentar**

Vgl. Erläuterungen zu den Positionen in den einzelnen Teilplänen

## ABWEICHUNGEN IN DEN TEILPLÄNEN

Abs. Differenz Plan/Forecast  
Januar - Dezember 2011

### Abweichungsanalyse der Teilpläne 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Exceptions		absolut	relativ	-,-	absolut	+,+
1	11109 Bauverwaltung u. Liegenschaften	-816.467,38	-301,28%			
2	54700 ÖPNV	-118.370,00	-59,69%			
3	55500 Land- u. Forstwirtschaft	-8.988,33	-113,78%			
4	55200 öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen	-3.836,00	-1,83%			
5	54300 Landesstraßen	0,00	0,00%			
6	54400 Bundesstraßen	0,00	0,00%			
7	54200 Kreisstraßen	0,00	0,00%			
8	53830 Regenwasserbeseitigung	1.978,70	0,34%			
9	54800 Industriestammgleis	59.101,56	71,12%			
10	55100 öffentliches Grün / Landschaftsbau	80.476,12	8,53%			
11	54100 Gemeindestraßen	137.875,23	4,75%			
12	51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	214.351,84	14,04%			
13	56100 Umweltschutzmaßnahmen	333.211,37	36,38%			
<b>Excep.</b>	<b>6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr</b>	<b>-120.666,89</b>				

#### Kommentar

- 11109 Bauverwaltung u. Liegenschaften: Beim Produkt ist die Abweichung durch den aufgrund von Grundbuchberichtigungen noch fehlenden Kaufpreiseingang i.H.v. 1.025.000 € begründet. Mit dem Eingang wird in Kürze gerechnet.

- 54700 ÖPNV: Die Abweichung beim Produkt kommt durch periodenfremde Aufwendungen zustande. Es handelt sich hier um die Rückzahlung von Defizitzuweisungen an die VGN von je 51.300,-Euro an Kreis und Land, sowie eine Nachzahlung an die VGN für die Taktverdichtung der U 1 von 32.130,- Euro jeweils für das Jahr 2010.

- 54800 Industriestammgleis: Beim Produkt war der Unterhaltungsaufwand gegenüber dem Plan um ca. 67.000,- Euro geringer.

- 511100 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen: Mehrerträge durch Fördermittel und Mehreinnahmen von öffentl.-rechtl. Leistungsentgelten

- 561000 Umweltschutzmaßnahmen : vgl. gesonderten Bericht für den Umweltausschuss

## KENNZAHLENÜBERSICHT

Kennzahlen-SIV 2. Halbjahr 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr					2011	Kommentar
Position	Januar - Dezember 2011					
	Ist 2010	Plan 2011	Forecast 2011	abs. Diff. 2011	rel. Diff. 2011	
Zuendungsertragsquote [%]	23,17	20,26	25,50	5,25	25,91%	<b>Personal (VZÄ)</b> zeitweise unbesetzte Stellen (inkl. Fachbereich Umwelt), z.T. auch Langzeiterkrankung von Mitarbeitern
Anteil der Sonderposten am ordentl. Ertrag [%]	70,51	57,49	68,84	11,35	19,73%	
Aufwandsdeckungsgrad [%]	39,36	42,82	38,49	-4,33	-10,11%	
Personalintensität [%]	24,12	23,34	23,54	0,20	0,84%	
Sach- u. Dienstleistungsanteil [%]	16,03	17,04	14,98	-2,06	-12,10%	
Transferaufwandsanteil [%]	7,22	7,58	7,41	-0,18	-2,31%	
sonstiger Aufwandsanteil [%]	3,15	8,69	6,83	-1,86	-21,39%	
Abschreibungsanteil [%]	49,48	43,35	47,25	3,90	8,99%	
Personal [VZÄ]	0,00	48,40	43,59	-4,81	-9,94%	
Ergebnis / VZÄ [€/VZÄ]	0,00	-136.630,17	-151.615,03	-14.984,86	-10,97%	
mittl. monatl. Personalaufwand / VZÄ [€/VZÄ]	0,00	4.647,90	4.835,13	187,23	4,03%	

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Jahres-SIV Gesamtjahr 11109 Bauverwaltung u. Liegenschaften						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	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	208,4	200,0	196,0	-4,0	-1,98%	
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	3,7	0,0	1,4	1,4	0,00%	
sonst. ordentl. Erträge	185,1	1.050,0	169,1	-880,9	-83,90%	
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>400,6</b>	<b>1.253,4</b>	<b>369,9</b>	<b>-883,5</b>	<b>-70,49%</b>	
Personalaufwendungen	762,2	877,0	724,0	-153,0	-17,44%	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	117,3	53,8	111,4	57,6	107,13%	
bilanzielle Abschreibungen	76,4	23,6	60,1	36,5	154,47%	
Transferaufwendungen	6,5	6,6	6,5	-0,1	-2,07%	
sonst. ordentl. Aufwendungen	18,1	21,4	14,1	-7,3	-34,10%	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>980,4</b>	<b>982,4</b>	<b>916,1</b>	<b>-66,3</b>	<b>-6,75%</b>	
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-579,8</b>	<b>271,0</b>	<b>-546,2</b>	<b>-817,2</b>	<b>-301,55%</b>	
Finanzerträge	0,1	0,0	1,3	1,3	0,00%	
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,00%</b>	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-579,6</b>	<b>271,0</b>	<b>-544,9</b>	<b>-815,9</b>	<b>-301,06%</b>	
a.o. Erträge	5,1	0,0	0,8	0,8	0,00%	
a.o. Aufwendungen	0,2	0,0	1,4	1,4	0,00%	
<b>a.o. Ergebnis</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-574,7</b>	<b>271,0</b>	<b>-545,5</b>	<b>-816,5</b>	<b>-301,28%</b>	
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
- Aufwendungen aus ILV	4,6	0,0	0,0	0,0	0,00%	
<b>Ergebnis</b>	<b>-579,3</b>	<b>271,0</b>	<b>-545,5</b>	<b>-816,5</b>	<b>-301,28%</b>	

### Kommentar

#### sonst. ordentl. Erträge

Die Abweichung ist wie vor kommentiert der fehlende Kaufpreiseingang i. H. v. 1.025.000 €, der aufgrund von Grundbuchberichtigungen noch nicht fällig ist; aber in Kürze erwartet wird.

#### Personalaufwendungen

Sind aufgrund von Altersteilzeit verringert.

#### A. f. Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichung resultiert aus zusätzlichen, notwendigen Abbruch- und Bewirtschaftungskosten f. baul. Anlagen

#### Abschreibung

Die Abweichung beruht zum Teil auf den Restbuchwertabgängen von verkauftem Anlagevermögen, die nicht eingeplant werden konnten

#### Sonst. ordentl. Aufwendungen:

Wegstreckenentschädigung

**Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 2. Halbjahr 11109 Bauverwaltung u. Liegenschaften**
**2011**
**Kommentar**

Werte in T€

	Januar - Dezember 2011						
	Plan	Reste Vj.	Gesamt	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Aufträge
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.050,0	0,0	1.050,0	219,5	-830,5	-79,09%	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.050,0	0,0	1.050,0	219,5	-830,5	-79,09%	0,0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.050,0	0,0	1.050,0	219,5	-830,5	-79,09%	0,0
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	327,0	7,5	334,5	331,5	-3,0	-0,88%	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	327,0	7,5	334,5	331,5	-3,0	-0,88%	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327,0	7,5	334,5	331,5	-3,0	-0,88%	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	723,0	-7,5	715,5	-112,0	-827,5	-115,65%	0,0

**Konto 682100**

Die Abweichung ist wie vor kommentiert der fehlende Kaufpreis-  
 eingang i. H. v. 1.025.000 €, der  
 aufgrund von Grundbuchberichtig-  
 ungen noch nicht fällig ist; aber in  
 Kürze erwartet wird.

Jahres-SIV Gesamtjahr 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen					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	27,0	0,0	51,8	51,8	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14,3	14,0	18,2	4,2	29,71%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	1,0	15,0	1,7	-13,3	-88,63%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>42,3</b>	<b>29,0</b>	<b>71,6</b>	<b>42,6</b>	<b>146,95%</b>
Personalaufwendungen	927,8	941,9	964,7	22,8	2,42%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	31,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
bilanzielle Abschreibungen	0,0	0,0	6,8	6,8	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	100,0	108,7	8,7	8,74%
sonst. ordentl. Aufwendungen	292,1	514,1	303,0	-211,1	-41,06%
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.250,9</b>	<b>1.556,0</b>	<b>1.383,2</b>	<b>-172,8</b>	<b>-11,11%</b>
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.208,6</b>	<b>-1.527,0</b>	<b>-1.311,5</b>	<b>215,5</b>	<b>14,11%</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>-1.208,6</b>	<b>-1.527,0</b>	<b>-1.311,5</b>	<b>215,5</b>	<b>14,11%</b>
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	1,1	1,1	0,00%
<b>a.o. Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-1.208,6</b>	<b>-1.527,0</b>	<b>-1.312,6</b>	<b>214,4</b>	<b>14,04%</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>-1.208,6</b>	<b>-1.527,0</b>	<b>-1.312,6</b>	<b>214,4</b>	<b>14,04%</b>

## Kommentar

**Zuwendungen u. allg. Umlagen**  
zusätzl. Erträge durch Fördermittel für div. Altlastenuntersuchungen

**Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte**  
Mehrerträge durch Teilungsanträge nach WEG

**Kostenerst. und Kreisumlagen**  
Planungsleistungen haben noch nicht den Stand erreicht, dass sie Kostenträgern in Rechnung gestellt werden können

**sonst. ordentl. Aufwendungen**  
Zahlreiche Projekte befinden sich noch in der Abwicklung, mit den noch erwartenden Rechnungen wird der Ansatz nahezu ausgeschöpft

Jahres-SIV Gesamtjahr 53830 Regenwasserbeseitigung					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	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	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Personalaufwendungen	42,0	42,4	40,4	-2,0	-4,80%
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	584,9	541,0	541,0	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%
ordentliche Aufwendungen	626,9	583,4	581,4	-2,0	-0,35%
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-626,9</b>	<b>-583,4</b>	<b>-581,4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,35%</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>-626,9</b>	<b>-583,4</b>	<b>-581,4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,35%</b>
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,00%
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-626,9</b>	<b>-583,4</b>	<b>-581,4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,34%</b>
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	347,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Ergebnis</b>	<b>-973,9</b>	<b>-583,4</b>	<b>-581,4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,34%</b>

### Kommentar

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wie z. B. Bauunterhalt, sind dem Budget des Betriebsamtes zugeordnet.

**Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 2. Halbjahr 53830 Regenwasserbeseitigung**
**2011**

Werte in T€

	Januar - Dezember 2011						
	Plan	Reste Vj.	Gesamt	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Aufträge
785207 Auszahlungen TB-Investitionen Regenwasserkanäle	200,0	68,6	268,6	119,8	-148,8	-55,40%	147,5
785208 Auszahlungen TB-Investitionen Regenwasserkanäle Tannenhofstraße	0,0	0,8	0,8	0,0	-0,8	-100,00%	0,0
785235 Auszahlungen TB-Investitionen Regenrückhaltebecken Ossenmoorpark	300,0	50,0	350,0	2,8	-347,2	-99,19%	347,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	119,5	619,5	122,6	-496,8	-80,20%	494,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	119,5	619,5	122,6	-496,8	-80,20%	494,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,0	-119,5	-619,5	-122,6	496,8	80,20%	-494,6

**Kommentar**
**Konto 785207**

Hier ist zum einen das BV Gutenbergring noch nicht abgerechnet, da die Fahrbahndecke noch fehlt. Zum anderen konnte die geplante Erneuerung eines RW-Kanalstückes in der Ochsenzoller Straße aus Kapazitätsgründen 2011 nicht ausgeführt werden

**Konto 785208**

Es handelt sich um einen aufgrund eines Buchungsfehlers versehentlich übertragenen Betrag. Die Maßnahme wurde 2010 abgeschlossen

**Konto 785235**

Hier sind bisher nur Planungsleistungen für das Rückhaltebecken erfolgt. Der Bau wurde auf Grund der erforderlichen Abstimmung zum B-Plan 278 auf 2012 verschoben

Jahres-SIV Gesamtjahr 54100 Gemeindestraßen					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	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.621,3	2.616,7	2.619,1	2,4	0,09%	
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	79,1	0,0	0,0	0,0	0,00%	
sonst. ordentl. Erträge	1,5	0,1	20,1	20,0	20.033,75%	
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>2.709,9</b>	<b>2.624,8</b>	<b>2.647,2</b>	<b>22,4</b>	<b>0,85%</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	1.208,8	1.348,0	1.258,5	-89,5	-6,64%	
bilanzielle Abschreibungen	4.227,5	4.130,0	4.130,8	0,8	0,02%	
Transferaufwendungen	6,5	0,0	3,3	3,3	0,00%	
sonst. ordentl. Aufwendungen	1,1	51,0	32,4	-18,6	-36,42%	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.444,0</b>	<b>5.529,0</b>	<b>5.425,1</b>	<b>-103,9</b>	<b>-1,88%</b>	
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.734,0</b>	<b>-2.904,2</b>	<b>-2.777,9</b>	<b>126,3</b>	<b>4,35%</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>-2.734,0</b>	<b>-2.904,2</b>	<b>-2.777,9</b>	<b>126,3</b>	<b>4,35%</b>	
a.o. Erträge	132,0	0,0	12,3	12,3	0,00%	
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,8	0,8	0,00%	
<b>a.o. Ergebnis</b>	<b>132,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-2.602,0</b>	<b>-2.904,2</b>	<b>-2.766,3</b>	<b>137,9</b>	<b>4,75%</b>	
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
- Aufwendungen aus ILV	1.450,1	0,0	0,0	0,0	0,00%	
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.052,1</b>	<b>-2.904,2</b>	<b>-2.766,3</b>	<b>137,9</b>	<b>4,75%</b>	

**sonst. ordentl. Erträge**  
 Es wurden nicht mehr benötigte kleine Teilflächen aus Straßenflurstücken i. H. v. 17.500 € verkauft.

**sonst. ordentl. Aufwendung**  
 hier fallen noch Post- und Fernmeldegebühren für das 2. Halbjahr 2011 an.  
 Weitere Aufträge, z. B. für das Lkw Lenkungskonzept, sind günstiger als erwartet ausgefallen

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 2. Halbjahr 54100 Gemeindestraßen								2011
Werte in T€								
	Januar - Dezember 2011							
	Plan	Reste Vj.	Gesamt	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Aufträge	
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	102,2	102,2		0,0	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.106,0	0,0	1.106,0	0,0	-1.106,0	-100,00%	0,0	
Einzahlungen a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.106,0	0,0	1.106,0	102,2	-1.003,8	-90,76%	0,0	
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5		0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5		0,0	
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.123,3	0,0	1.123,3	1.321,9	198,6	17,68%	0,0	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	1.123,3	0,0	1.123,3	1.321,9	198,6	17,68%	0,0	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.229,3	0,0	2.229,3	1.441,6	-787,7	-35,33%	0,0	
781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2		0,0	
Auszahlung v. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2		0,0	
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250,0	335,2	585,2	189,1	-396,1	-67,69%	13,8	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250,0	335,2	585,2	189,1	-396,1	-67,69%	13,8	
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5		0,0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5		0,0	
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	59,5	59,5		4,9	
785204 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	210,0	0,0	210,0	22,7	-187,3	-89,21%	0,0	
785205 Auszahlungen TB-Investitionen Niendorfer Str. zwischen Obi und Heuberg	55,0	4,5	59,5	27,4	-32,1	-53,94%	0,0	
785211 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung Kielortplatz	0,0	6,4	6,4	0,5	-6,0	-92,74%	0,0	
785214 Auszahlungen TB-Investitionen Vollausbau Fahrbahn Furth	70,0	0,0	70,0	80,1	10,1	14,37%	0,0	
785220 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße	1.000,0	0,0	1.000,0	45,7	-954,3	-95,43%	953,5	
785221 Auszahlungen TB-Investitionen Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	0,0	29,5	29,5	6,2	-23,3	-78,96%	23,0	
785226 Auszahlungen TB-Investitionen Planung Garstedter Dreieck	598,0	4,2	602,2	-46,6	-648,8	-107,74%	556,3	
785230 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf	850,0	1.674,6	2.524,6	1.458,9	-1.065,7	-42,21%	976,6	
785233 Auszahlungen TB-Investitionen Straßenbeleuchtung	15,0	0,0	15,0	27,0	12,0	80,08%	7,1	
785238 Auszahlungen TB-Investitionen LAP-Investitionen	175,0	149,6	324,6	129,6	-195,0	-60,07%	185,9	
785239 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung B 272 nördl. Quickbomer Straße	150,0	0,0	150,0	0,0	-150,0	-100,00%	0,0	
785241 Auszahlungen TB-Investitionen B 252, Erschließung Stichweg Parallelstraße	0,0	24,8	24,8	24,3	-0,5	-1,85%	0,0	
785261 Auszahlungen TB-Investitionen Einm. Stettiner Str./Frgaber W	0,0	71,1	71,1	50,3	-20,8	-29,22%	0,0	
785262 Auszahlungen TB-Investitionen lärmoptimierte Asphalttschicht Poppenbütteler Straße	0,0	13,0	13,0	6,7	-6,4	-48,83%	4,9	
785263 Auszahlungen TB-Investitionen B 263 Ausbau Teilstück Achtem Bom	0,0	24,0	24,0	24,0	0,1	0,27%	0,0	
785264 Auszahlungen TB-Investitionen B 171 Ausbau Pellwormstraße	0,0	62,6	62,6	58,9	-3,7	-5,93%	0,0	
785265 Auszahlungen TB-Investitionen Gutenbergring 4. BA	360,0	0,0	360,0	504,2	144,2	40,06%	5,7	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.483,0	2.064,2	5.547,2	2.479,4	-3.067,9	-55,30%	2.718,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.733,0	2.399,4	6.132,4	2.674,1	-3.458,3	-56,39%	2.731,7	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.503,7	-2.399,4	-3.903,1	-1.232,5	2.670,6	68,42%	-2.731,7	

### Kommentar

#### Konto 681000

Es handelt sich um die Zuwendungen für die LOA 5D Decke in der Poppenbütteler Straße aus dem Konjunkturprogramm.

#### Konto 681100

Geplante Zuweisungen für die Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße erst 2012 / 2013

#### Konto 682100

Es wurden nicht mehr benötigte kleine Teilflächen aus Straßenflurstücken i. H. v. 17.500 € verkauft

#### Konto 688100

Mehreinnahmen Beiträge

#### Konto 782100

Hierbei handelt es sich um noch nicht abgewickelte Kaufverträge im B 218.

#### Konto 785204

Da der Bundesanteil 2011 nicht zur Verfügung stand, konnte die Maßnahme nicht durchgeführt werden. Die Maßnahme ist im Haushalt (unter Bundesstraßen) für die Jahre 2012ff vorgesehen.

#### Konto 785205

Die Maßnahme konnte deutlich günstiger ausgeführt werden, als ursprünglich kalkuliert

#### Konto 785211

Die Abrechnung war geringer als erwartet

#### Konto 785220

Die Ausführungsplanung für die Bauwerke (Brücken und Trog) wird voraussichtlich Ende Februar vorliegen. Danach erfolgt eine EU-weite Ausschreibung. Baubeginn ist dann voraussichtlich im Juni 2012

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 2. Halbjahr 54100 Gemeindestraßen							2011
Werte in T€							
	Januar - Dezember 2011						
	Plan	Reste Vj.	Gesamt	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Aufträge
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	102,2	102,2		0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.106,0	0,0	1.106,0	0,0	-1.106,0	-100,00%	0,0
Einzahlungen a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.106,0	0,0	1.106,0	102,2	-1.003,8	-90,76%	0,0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5		0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5		0,0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.123,3	0,0	1.123,3	1.321,9	198,6	17,68%	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	1.123,3	0,0	1.123,3	1.321,9	198,6	17,68%	0,0
<b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.229,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2.229,3</b>	<b>1.441,6</b>	<b>-787,7</b>	<b>-35,33%</b>	<b>0,0</b>
781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2		0,0
Auszahlung v. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2		0,0
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250,0	335,2	585,2	189,1	-396,1	-67,69%	13,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250,0	335,2	585,2	189,1	-396,1	-67,69%	13,8
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5		0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5		0,0
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	59,5	59,5		4,9
785204 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	210,0	0,0	210,0	22,7	-187,3	-89,21%	0,0
785205 Auszahlungen TB-Investitionen Niendorfer Str. zwischen Obi und Heuberg	55,0	4,5	59,5	27,4	-32,1	-53,94%	0,0
785211 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung Kielortplatz	0,0	6,4	6,4	0,5	-6,0	-92,74%	0,0
785214 Auszahlungen TB-Investitionen Vollausbau Fahrbahn Furth	70,0	0,0	70,0	80,1	10,1	14,37%	0,0
785220 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Verlängerung O- und W.-Straße	1.000,0	0,0	1.000,0	45,7	-954,3	-95,43%	953,5
785221 Auszahlungen TB-Investitionen Verlängerung O- und W.-Straße nach Norden	0,0	29,5	29,5	6,2	-23,3	-78,96%	23,0
785226 Auszahlungen TB-Investitionen Planung Garstedter Dreieck	598,0	4,2	602,2	-46,6	-648,8	-107,74%	556,3
785230 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf	850,0	1.674,6	2.524,6	1.458,9	-1.065,7	-42,21%	976,6
785233 Auszahlungen TB-Investitionen Straßenbeleuchtung	15,0	0,0	15,0	27,0	12,0	80,08%	7,1
785238 Auszahlungen TB-Investitionen LAP-Investitionen	175,0	149,6	324,6	129,6	-195,0	-60,07%	185,9
785239 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung B 272 nördl. Quickbomer Straße	150,0	0,0	150,0	0,0	-150,0	-100,00%	0,0
785241 Auszahlungen TB-Investitionen B 252, Erschließung Stichweg Parallelstraße	0,0	24,8	24,8	24,3	-0,5	-1,85%	0,0
785261 Auszahlungen TB-Investitionen Einm. Stettiner Str./Frgaber W	0,0	71,1	71,1	50,3	-20,8	-29,22%	0,0
785262 Auszahlungen TB-Investitionen lärmoptimierte Asphalttschicht Poppenbütteler Straße	0,0	13,0	13,0	6,7	-6,4	-48,83%	4,9
785263 Auszahlungen TB-Investitionen B 263 Ausbau Teilstück Achtem Bom	0,0	24,0	24,0	24,0	0,1	0,27%	0,0
785264 Auszahlungen TB-Investitionen B 171 Ausbau Pellwormstraße	0,0	62,6	62,6	58,9	-3,7	-5,93%	0,0
785265 Auszahlungen TB-Investitionen Gutenbergring 4. BA	360,0	0,0	360,0	504,2	144,2	40,06%	5,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.483,0	2.064,2	5.547,2	2.479,4	-3.067,9	-55,30%	2.718,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.733,0</b>	<b>2.399,4</b>	<b>6.132,4</b>	<b>2.674,1</b>	<b>-3.458,3</b>	<b>-56,39%</b>	<b>2.731,7</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.503,7</b>	<b>-2.399,4</b>	<b>-3.903,1</b>	<b>-1.232,5</b>	<b>2.670,6</b>	<b>68,42%</b>	<b>-2.731,7</b>

## Kommentar

### Konto 785221

Da der Grunderwerb fehlt, kann die Planung nicht abgeschlossen werden

### Konto 785226

Aufgrund des geänderten Zeitplanes (in Abstimmung mit den Investoren) werden die Mittel im Jahre 2012 verausgabt.

### Konto 785230

Da zahlreiche Schlussrechnungen erst Mitte / Ende 2011 eingereicht wurden, werden die Restmittel in 2012 verausgabt.

### Konto 785233

Aufgrund von Bürgerbeschwerden erfolgte Ergänzungen der Straßenbeleuchtung

### Konto 785238

Verschiedene Querungshilfen, die aufgrund der „Landesgartenschau“ in 2011 nicht gebaut werden konnten, werden nunmehr im Jahre 2012 errichtet (u. a. im Schleswiger Hagen u. im Langenharmer Weg).

### Konto 785239

Ausbau erfolgte durch privaten Erschließer

### Konto 785262

Die Abrechnung war geringer als erwartet

Jahres-SIV Gesamtjahr 54400 Bundesstraßen					2011	
Werte in T€						
		Januar - Dezember 2011				
Position	Ist 2010	Plan	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	280,1	216,0	216,0	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	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	0,0	0,0	0,00%	
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>280,1</b>	<b>216,0</b>	<b>216,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</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	117,4	123,3	123,3	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>117,4</b>	<b>123,3</b>	<b>123,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162,7</b>	<b>92,7</b>	<b>92,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</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>162,7</b>	<b>92,7</b>	<b>92,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</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>162,7</b>	<b>92,7</b>	<b>92,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</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>162,7</b>	<b>92,7</b>	<b>92,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>	

Kommentar

**Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 2. Halbjahr 54400 Bundesstraßen**
**2011**

Werte in T€

	Januar - Dezember 2011						
	Plan	Reste Vj.	Gesamt	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Aufträge
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.270,0	0,0	1.270,0	1.500,0	230,0	18,11%	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	1.466,0	1.466,0		0,0
Einzahlungen a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.270,0	0,0	1.270,0	2.966,0	1.696,0	133,54%	0,0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.270,0	0,0	1.270,0	2.966,0	1.696,0	133,54%	0,0
785231 Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten Ochsenzoll	6.556,0	2.089,6	8.645,6	4.255,3	-4.390,3	-50,78%	4.388,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.556,0	2.089,6	8.645,6	4.255,3	-4.390,3	-50,78%	4.388,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.556,0	2.089,6	8.645,6	4.255,3	-4.390,3	-50,78%	4.388,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.286,0	-2.089,6	-7.375,6	-1.289,3	6.086,3	82,52%	-4.388,7

**Kommentar**
**Konto 681100**

Auf Grund des Baufortschritts konnten mehr Zuweisungen abgefordert werden als geplant.

**Konto 785231**

Maßnahme läuft, Abrechnungen erfolgen nach Baufortschritt

Jahres-SIV Gesamtjahr 54700 ÖPNV					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	606,0	766,0	766,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2,1	0,0	0,0	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	60,5	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>668,6</b>	<b>766,0</b>	<b>766,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</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	2,4	6,8	0,0	-6,8	-100,00%
bilanzielle Abschreibungen	1,3	1,4	1,4	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	564,1	559,5	549,9	-9,6	-1,71%
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567,9</b>	<b>567,7</b>	<b>551,3</b>	<b>-16,4</b>	<b>-2,88%</b>
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,8</b>	<b>198,3</b>	<b>214,7</b>	<b>16,4</b>	<b>8,25%</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>100,8</b>	<b>198,3</b>	<b>214,7</b>	<b>16,4</b>	<b>8,25%</b>
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	134,7	134,7	0,00%
<b>a.o. Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-134,7</b>	<b>-134,7</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>100,8</b>	<b>198,3</b>	<b>79,9</b>	<b>-118,4</b>	<b>-59,69%</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>100,8</b>	<b>198,3</b>	<b>79,9</b>	<b>-118,4</b>	<b>-59,69%</b>

### Kommentar

Die **ordentlichen Erträge** setzen sich aus den Verlustzuweisungen des Landes und des Kreises für den Betrieb der U-Bahn an die VGN zusammen (je 1/3 Land, Kreis, Stadt). Diese Ansätze kann das Amt 60 nicht beeinflussen.

Bei den **a. o. Aufwendungen** handelt es sich um die Rückzahlung von o. g. Verlustzuweisungen von je 51.300,-Euro an Kreis und Land, sowie eine Nachzahlung an die VGN für die Taktverdichtung der U 1 von 32.130,- Euro jeweils für das Jahr 2010.

**Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 2. Halbjahr 54700 ÖPNV**
**2011**

Werte in T€

	Januar - Dezember 2011						
	Plan	Reste Vj.	Gesamt	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Aufträge
781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	167,0	0,0	167,0	0,0	-167,0	-100,00%	0,0
Auszahlung v. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	167,0	0,0	167,0	0,0	-167,0	-100,00%	0,0
785252 Auszahlungen TB-Investitionen Platzgestaltung Haltestelle Quickbomer Straße	0,0	74,3	74,3	53,3	-21,0	-28,25%	1,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	74,3	74,3	53,3	-21,0	-28,25%	1,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167,0	74,3	241,3	53,3	-188,0	-77,90%	1,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-167,0	-74,3	-241,3	-53,3	188,0	77,90%	-1,1

**Kommentar**
**Konto 781800**

Durch die Kämmerei geplanter Investitionskostenzuschuss an die VGN für die Sanierung des 2. Gleises (AKN). Nach Auskunft der Kämmerei wurde die Sanierung durch Landesmittel finanziert

**Konto 785252**

Die Abrechnung war geringer als erwartet

Jahres-SIV Gesamtjahr 54800 Industriestammgleis					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	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	50,0	42,0	-8,0	-15,98%	<b>Privatr. Leistungsentgelte</b> Die Entgelte für die Nutzung des Gleises sind von den privaten Gewerbetreibenden abhängig und daher nicht im Vorwege genau kalkulierbar.
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%	
ordentliche Erträge	0,4	50,4	42,4	-8,0	-15,86%	
Personalaufwendungen	1,0	1,0	1,0	0,0	-2,27%	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	59,9	132,0	64,9	-67,1	-50,81%	<b>A. f. Sach- und Dienstleistungen</b> Der Unterhaltungsaufwand war geringer als angekündigt.
bilanzielle Abschreibungen	0,4	0,5	0,5	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%	
ordentliche Aufwendungen	61,3	133,5	66,4	-67,1	-50,26%	
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60,9</b>	<b>-83,1</b>	<b>-24,0</b>	<b>59,1</b>	<b>71,12%</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>-60,9</b>	<b>-83,1</b>	<b>-24,0</b>	<b>59,1</b>	<b>71,12%</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%	
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-60,9</b>	<b>-83,1</b>	<b>-24,0</b>	<b>59,1</b>	<b>71,12%</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>-60,9</b>	<b>-83,1</b>	<b>-24,0</b>	<b>59,1</b>	<b>71,12%</b>	

Jahres-SIV Gesamtjahr 55100 öffentliches Grün / Landschaftsbau					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	2,9	2,8	2,8	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,3	0,3	0,3	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	1,8	0,0	-1,8	-100,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	1,0	0,0	-1,0	-100,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>3,2</b>	<b>5,9</b>	<b>3,1</b>	<b>-2,8</b>	<b>-47,46%</b>
Personalaufwendungen	331,8	346,0	334,8	-11,2	-3,25%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	161,0	225,9	78,1	-147,8	-65,42%
bilanzielle Abschreibungen	66,3	66,1	84,1	18,0	27,28%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,1	311,8	369,1	57,3	18,37%
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>559,2</b>	<b>949,8</b>	<b>866,1</b>	<b>-83,7</b>	<b>-8,81%</b>
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-556,0</b>	<b>-943,9</b>	<b>-863,0</b>	<b>80,9</b>	<b>8,57%</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>-556,0</b>	<b>-943,9</b>	<b>-863,0</b>	<b>80,9</b>	<b>8,57%</b>
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,4	0,4	0,00%
<b>a.o. Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-556,0</b>	<b>-943,9</b>	<b>-863,4</b>	<b>80,5</b>	<b>8,53%</b>
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	1.224,1	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.780,1</b>	<b>-943,9</b>	<b>-863,4</b>	<b>80,5</b>	<b>8,53%</b>

#### Kommentar

##### privatr. Leistungsentgelte

hierbei handelt es sich um Erlöse Baumschutz, Knickschutz und Schadenersätze, die bisher nicht angefallen sind

##### Kostenerst. und -umlagen

hierbei handelt es sich um Rückerstattungen von Kfz.-Steuern, die bei Umstellung auf die Doppik im Budget Betriebsamt geführt werden.

##### A. f. Sach- und Dienstleistungen

Die Standortverbesserungen der Naturdenkmale können erst 2012 durchgeführt werden. Bearbeitungen verschiedener Aufträge konnten aufgrund der Komplexität in 2011 nicht abgeschlossen werden, die Abrechnung erfolgt nach Arbeitsfortschritt (z.B. Parkpflegekonzepte)

##### Sonst. ordentl. Aufwendungen

Die Mehrwertsteuer war im Ansatz nicht berücksichtigt.

**Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 2. Halbjahr 55100 öffentliches Grün / Landschaftsbau**
**2011**

Werte in T€

	Januar - Dezember 2011						
	Plan	Reste Vj.	Gesamt	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Aufträge
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	10,0	0,0	10,0	56,9	46,9	468,63%	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	10,0	0,0	10,0	56,9	46,9	468,63%	0,0
<b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>56,9</b>	<b>46,9</b>	<b>468,63%</b>	<b>0,0</b>
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110,0	0,0	110,0	85,0	-25,0	-22,71%	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110,0	0,0	110,0	85,0	-25,0	-22,71%	0,0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	50,0	16,7	66,7	0,0	-66,7	-100,00%	50,0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0		0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50,0	16,7	66,7	19,0	-47,8	-71,55%	50,0
785302 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Ossenmoorpark	189,0	80,0	269,0	103,5	-165,5	-61,54%	0,0
785306 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	0,0	55,0	55,0	51,0	-4,0	-7,32%	33,8
785311 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Ossenmoorpark / Schosterredder	0,0	10,0	10,0	13,9	3,9	39,33%	0,0
785314 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Wegeanschluss Friedrichg. Weg	0,0	7,7	7,7	8,3	0,6	8,02%	0,0
785316 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Kleingärten	15,0	0,0	15,0	0,0	-15,0	-100,00%	0,0
785317 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Sportanlagen	24,0	0,0	24,0	0,0	-24,0	-100,00%	0,0
785318 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Hundetummelplatz	0,0	55,0	55,0	33,2	-21,8	-39,66%	18,3
785319 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umfeldprojekte	30,0	139,3	169,3	91,4	-77,9	-46,00%	15,0
785321 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Rathausallee Anteil 60	17,5	22,6	40,1	0,0	-40,1	-100,00%	22,6
785322 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug Falkenhorst	35,0	83,6	118,6	159,0	40,4	34,06%	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	310,5	453,2	763,7	460,3	-303,4	-39,73%	89,8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>470,5</b>	<b>469,9</b>	<b>940,4</b>	<b>564,3</b>	<b>-376,1</b>	<b>-40,00%</b>	<b>139,8</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-460,5</b>	<b>-469,9</b>	<b>-930,4</b>	<b>-507,4</b>	<b>423,0</b>	<b>45,46%</b>	<b>-139,8</b>

**Kommentar**
**Konto 688100**

Es wurden erhebliche Mehreinzahlungen bei der Kostenerstattung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erzielt.

**Konto 782100**

Ca. 20.000 € konnten nicht ausgegeben werden, weil ein Eigentümer nicht verkaufsbereit war.

**Konten 783100 und 783200**

Die Mittel wurden eingeplant bzw. ausgegeben für die Sitzbänke in den Themenrundwegen. Da bei der Haushaltsplanung der Einzelpreis nicht bekannt war, lief die Planung auf das Konto 783100 und die tatsächliche Zahlung über das Konto 783200. Die Maßnahme wird in 2012 abgeschlossen.

**Konto 785302**

Bauvorhaben konnte noch nicht abgeschlossen werden.

**Konto 785316**

Die Abstimmung mit dem Kleingartenverein ist noch nicht abgeschlossen, so dass die Maßnahme erst 2012 umgesetzt werden kann

**Konto 785317**

Die Abstimmung mit dem Kleingartenverein ist noch nicht abgeschlossen, so dass die im Zusammenhang stehende Maßnahme erst 2012 umgesetzt werden kann

**Konto 785 318**

Baumaßnahme abgeschlossen, Entwicklungspflege läuft über 3 Jahre

**Konto 785319**

Hiermit wurde die „überplanmäßige“ Auszahlung Falkenhorst 785322 gedeckt

**Konto 785321**

Maßnahme konnte anderweitig finanziert werden

**Jahres-SIV Gesamtjahr 55200 öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen**
**2011**
**Kommentar**

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	5,8	5,0	5,0	0,0	-0,38%
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	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	0,0	0,0	0,00%
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>5,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,38%</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	39,3	50,0	52,2	2,2	4,43%
bilanzielle Abschreibungen	110,4	110,5	110,5	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	54,2	53,8	55,4	1,6	2,98%
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204,0</b>	<b>214,3</b>	<b>218,1</b>	<b>3,8</b>	<b>1,78%</b>
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198,2</b>	<b>-209,3</b>	<b>-213,1</b>	<b>-3,8</b>	<b>-1,83%</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>-198,2</b>	<b>-209,3</b>	<b>-213,1</b>	<b>-3,8</b>	<b>-1,83%</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>-198,2</b>	<b>-209,3</b>	<b>-213,1</b>	<b>-3,8</b>	<b>-1,83%</b>
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	151,4	0,1	0,1	0,0	0,00%
<b>Ergebnis</b>	<b>-349,6</b>	<b>-209,4</b>	<b>-213,2</b>	<b>-3,8</b>	<b>-1,83%</b>

Jahres-SIV Gesamtjahr 55500 Land- u. Forstwirtschaft					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	0,2	0,1	0,1	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,3	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	0,9	0,9	0,00%
ordentliche Erträge	0,5	0,1	1,0	0,9	924,16%
Personalaufwendungen	14,0	7,1	14,2	7,1	100,69%
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	0,1	1,4	1,3	1.335,20%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,5	0,8	2,2	1,4	176,23%
ordentliche Aufwendungen	14,5	8,0	17,9	9,9	123,67%
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14,0</b>	<b>-7,9</b>	<b>-16,9</b>	<b>-9,0</b>	<b>-113,54%</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>-14,0</b>	<b>-7,9</b>	<b>-16,9</b>	<b>-9,0</b>	<b>-113,54%</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%
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-14,0</b>	<b>-7,9</b>	<b>-16,9</b>	<b>-9,0</b>	<b>-113,78%</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>-14,0</b>	<b>-7,9</b>	<b>-16,9</b>	<b>-9,0</b>	<b>-113,78%</b>

## Kommentar

### Personalkosten

Die Aufteilung in die verschiedenen Teilpläne hat zu Abweichungen geführt. Die Mittel sind im Teilplan 551000 vorhanden

### Bilanzielle Abschreibungen

Hier handelt es sich um den Abgang des Restbuchwertes eines in 2010 verkauften Grundstückes in der Aspelohe

### sonst. ordentl. Aufwendungen

zusätzl. Ablösezahlungen an Dritte (Waldersatzmaßnahmen) aufgrund erhöhter Zuschüsse unter Kto. 681700 gedeckt

**Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 2. Halbjahr 55500 Land- u. Forstwirtschaft**
**2011**

Werte in T€

	Januar - Dezember 2011						
	Plan	Reste Vj.	Gesamt	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Aufträge
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1,0	0,0	1,0	11,2	10,2	1.023,02%	0,0
Einzahlungen a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1,0	0,0	1,0	11,2	10,2	1.023,02%	0,0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9		0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9		0,0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1,0	0,0	1,0	12,2	11,2	1.115,44%	0,0
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,0	1,5	11,5	5,1	-6,4	-55,75%	6,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,0	1,5	11,5	5,1	-6,4	-55,75%	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	1,5	11,5	5,1	-6,4	-55,75%	6,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9,0	-1,5	-10,5	7,1	17,5	167,71%	-6,0

**Kommentar**

**Konto 681700**  
höhere Zuschüsse als erwartet

**Konto 782100**  
Kaufverträge sind in der Abwicklung  
und Kaufpreise in Kürze fällig.  
Damit wäre dieses Konto nahezu  
ausgeschöpft.

### **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)