

2012

1. Halbjahresbericht

Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und
Verkehr



INHALT

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

Fachbereich Planung 601

- Das Rahmenkonzept Ulzburger Straße wurde beschlossen.
- Die Entwicklung der Wohnbaufläche Mühlenweg/ Harckesheyde wird vorbereitet.
- Der B-Plan für die Verlagerung von „one tesa“ wird mit höchster Priorität durchgeführt. Der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss ist für den 16.08. vorbereitet.
- Eine Vielzahl an B-Plänen zur Wohnbauflächen- und Gewerbeentwicklung wurden vorangetrieben.
- Die Umsetzung für die Planungen Garstedter Dreieck läuft.
- Die Öffentlichkeitsbeteiligung zur Erweiterung des Umspannwerks Hamburg Nord und neuer Wohnbauflächen südlich Schleswiger Hagen wurde durchgeführt.
- Veranstaltung zur Wahl des Aufgabenträgers zum PACT NOMI hat stattgefunden.
- Planungen zur Reaktivierung des Rundlings am ZOB NOMI sind durch gemeinsame Planungen der Investoren einen wesentlichen Schritt vorangekommen.
- Neubesetzung von zwei Planer- und einer Technikerstelle im Team Stadtplanung
- Entscheidung über Neubesetzung einer Planerstelle im Team Stadtplanung
- Neubesetzung einer Objektplanerstelle im Team Natur und Landschaft

Fachbereich 604, Verkehrsflächen und Entwässerung

- Baubeginn Baustraße Horst Embacher Allee voraussichtlich im Oktober
- Wiederbesetzung einer Verkehrsplanerstelle zum 01.10.2012
- Wiederbesetzung einer Ingenieursstelle ist erfolgt

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Jahres-SIV 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr								2012
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012 Forecast			
	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	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	1.264,9	74,1	-1.190,8	-94,14%	1.264,9	1.265,8	0,9	0,07%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.563,3	9,9	-2.553,4	-99,62%	2.563,3	2.565,2	1,9	0,07%
privatrechtl. Leistungsentgelte	261,8	190,3	-71,5	-27,29%	261,8	321,2	59,4	22,71%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	89,0	18,9	-70,1	-78,78%	89,0	98,4	9,4	10,55%
sonst. ordentl. Erträge	2.001,1	631,7	-1.369,4	-68,43%	2.001,1	1.582,2	-418,9	-20,93%
ordentliche Erträge	6.180,1	924,9	-5.255,2	-85,03%	6.180,1	5.832,9	-347,2	-5,62%
Personalaufwendungen	2.573,5	1.168,8	-1.404,7	-54,58%	2.573,5	2.486,3	-87,2	-3,39%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	2.221,8	1.290,0	-931,8	-41,94%	2.221,8	2.040,5	-181,3	-8,16%
bilanzielle Abschreibungen	5.368,0	340,6	-5.027,4	-93,65%	5.368,0	5.594,9	226,9	4,23%
Transferaufwendungen	1.281,7	615,6	-666,1	-51,97%	1.281,7	973,4	-308,3	-24,05%
sonst. ordentl. Aufwendungen	1.186,4	248,6	-937,8	-79,05%	1.186,4	857,4	-329,0	-27,73%
ordentliche Aufwendungen	12.631,4	3.663,7	-8.967,7	-71,00%	12.631,4	11.952,6	-678,8	-5,37%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.451,3	-2.738,9	3.712,4	57,55%	-6.451,3	-6.119,7	331,6	5,14%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	63,1	63,1	0,00%	0,0	63,1	63,1	0,00%
Finanzergebnis	0,0	-63,1	-63,1	0,00%	0,0	-63,1	-63,1	0,00%
ordentliches Ergebnis	-6.451,3	-2.802,0	3.649,3	56,57%	-6.451,3	-6.182,8	268,5	4,16%
a.o. Erträge	0,0	6,8	6,8	0,00%	0,0	6,8	6,8	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	114,5	114,5	0,00%	0,0	114,5	114,5	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	-107,7	-107,7	0,00%	0,0	-107,7	-107,7	0,00%
Ergebnis vor ILV	-6.451,3	-2.909,7	3.541,6	54,90%	-6.451,3	-6.290,6	160,7	2,49%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	3.457,5	0,0	-3.457,5	-100,00%	3.457,5	3.457,5	0,0	0,00%
Ergebnis	-9.908,8	-2.909,7	6.999,1	70,64%	-9.908,8	-9.748,1	160,7	1,62%

Kommentar

Zu den Einzeleinflüssen siehe die Erläuterungen bei den Teilplänen

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten Entwicklung 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr												2012
Werte in T€												
	Plan 2012	Reste Vi.	Gesamt 2012	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Forecast Jul - Dez	Aufträge	Forecast 2012
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,8	302,9	0,0	0,0	0,0	0,0	493,7
681101 Investitionszuweisungen vom Land Verlängerung Oa. & W. Str.	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	6,4	6,4	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
681004 Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Straßenbeleuchtung	173,0	0,0	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,5	0,0	86,5
681007 Investitionszuweisungen vom Bund Ohechaussee 5.BA	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
681006 Investitionszuweisungen vom Bund Knoten Ochsenzoll	1.300,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	0,0	650,0	0,0	935,0
681005 Investitionszuweisungen vom Bund Geh- u. Radweg Seegerberqer Ch., östl. Poppenbüttle	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Invest. u. Invest.-Förderungsmaßn.	3.424,0	6,4	3.430,4	0,0	0,0	200,7	587,9	0,0	0,0	1.487,0	0,0	2.275,6
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,0	2.860,8	2.861,8	215,1	0,0	120,7	1.025,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1.361,3
682101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Müllen	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
682102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Bauho	1.200,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
682103 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Kringe	100,0	0,0	100,0	0,0	475,1	156,1	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	681,3
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.001,0	2.860,8	4.861,8	215,1	475,1	276,8	1.025,0	0,0	0,0	1.350,5	0,0	3.342,6
688101 Einzahlg aus AusglBeitr.	0,0	43,6	43,6	0,0	0,0	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.733,5	165,5	1.899,0	25,5	64,4	18,8	5,1	4,7	5,5	205,0	0,0	329,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	1.733,5	209,0	1.942,5	25,5	64,4	52,8	5,1	4,7	5,5	205,0	0,0	362,9
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	7.158,5	3.076,2	10.234,7	240,6	539,5	530,2	1.618,0	4,7	5,5	3.042,5	0,0	5.981,1
781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	5,0	0,0	16,9
Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	5,0	0,0	16,9
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	589,1	402,1	991,2	249,9	36,1	6,6	20,0	-166,1	10,8	299,7	17,3	474,2
782101 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Übernahmeverf. B 224	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0
782102 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb B 277	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	150,0	0,0	350,0
782103 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb B 280	660,6	0,0	660,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,3	0,0	330,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.709,7	402,1	2.111,8	249,9	36,1	6,6	20,0	33,9	10,8	859,9	17,3	1.234,5
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberha	20,0	57,9	77,9	0,0	4,9	15,4	13,6	0,0	3,1	24,8	18,4	80,2
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberha	35,0	0,0	35,0	0,0	16,1	0,0	-13,6	0,0	0,0	32,5	0,0	35,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55,0	57,9	112,9	0,0	20,9	15,4	0,0	0,0	3,1	57,3	18,4	115,2
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,0	20,8	20,8	0,0	0,0	20,8	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	24,3
785207 Auszahlungen TB-Investitionen Regenwasserkanäle	200,0	146,9	346,9	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	100,0	146,3	246,9
785235 Auszahlungen TB-Investitionen Regenrückhaltebecken Ossenmoorpark	0,0	347,2	347,2	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	338,1	354,4

Kommentar

Investive Finanzkonten Entwicklung 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
2012

Werte in T€

Kommentar

	Plan 2012	Reste Vj.	Gesamt 2012	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Forecast Jul - Dez	Aufträge	Forecast 2012
785204 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	18,4	25,0	15,1	61,5
785205 Auszahlungen TB-Investitionen Niendorfer Str. zwischen Obi und Heuberg	0,0	15,4	15,4	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
785210 Auszahlungen TB-Investitionen Hofweg	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785217 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Ch	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	34,6	59,6
785220 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Verlängerung O- und W.-Straße	4.000,0	953,5	4.953,5	0,0	3,1	230,5	24,2	1,4	12,0	2.000,0	847,0	3.118,2
785221 Auszahlungen TB-Investitionen Verlängerung O- und W.-Straße nach Norden	25,0	23,0	48,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	12,5	10,5	35,5
785226 Auszahlungen TB-Investitionen Planung Garstedter Dreieck	2.647,8	542,4	3.190,2	13,7	4,6	63,7	1,6	28,8	0,0	1.323,9	725,3	2.161,6
785230 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf	0,0	935,4	935,4	60,2	112,5	0,0	0,0	230,5	2,1	530,1	466,4	1.401,9
785233 Auszahlungen TB-Investitionen Straßenbeleuchtung	15,0	7,0	22,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	2,1	7,5	0,0	16,5
785234 Auszahlungen TB-Investitionen Sanierung Straßenbeleuchtung LED	650,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	660,1	985,1
785238 Auszahlungen TB-Investitionen LAP-Investitionen	200,0	185,9	385,9	0,0	1,8	9,1	6,5	28,9	0,0	100,0	212,8	359,1
785240 Auszahlungen TB-Investitionen B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
785243 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
785257 Auszahlungen TB-Investitionen Umbau Marommer Str. / Kohfurt	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	37,5
785258 Auszahlungen TB-Investitionen Ulzburger Str. Nordteil	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	9,7	149,7
785265 Auszahlungen TB-Investitionen Gutenbergring 4. BA	180,0	5,7	185,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	90,0	37,5	203,0
785231 Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten Ochsenzoll	160,0	4.464,9	4.624,9	7,1	343,6	227,1	32,8	706,6	233,7	80,0	2.739,9	4.370,8
785232 Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten B 432 Niendorfer Straße	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
785252 Auszahlungen TB-Investitionen Platzgestaltung Haltestelle Quickbomer Straße	46,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785302 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Ossenmoorpark	0,0	165,5	165,5	1,9	0,0	0,0	6,9	0,8	1,1	155,0	0,0	165,6
785306 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwece	55,0	33,8	88,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	50,5	39,0	93,9
785316 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Kleingärten	17,5	15,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	15,0	47,0
785317 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Sportanlagen	12,0	24,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	24,0	60,0
785318 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Hundetummelplatz	15,0	18,3	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	18,3	33,3
785321 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Rathausallee Anteil 60	0,0	22,6	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	22,6
785322 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug Falkenhorst	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
785201 Auszahlungen TB-Investitionen Kontrollbrunnen	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
785271 Auszahlungen TB-Investitionen Ohechaussee 5. BA	530,0	0,0	530,0	0,0	3,5	0,0	1,0	0,0	0,0	265,0	0,0	269,5
785272 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Anbindung B214 Gew.gebiet Nettelkröge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	94,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.618,3	7.927,5	17.545,8	98,2	485,3	551,9	85,5	1.007,8	352,1	5.485,0	6.456,2	14.522,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.393,0	8.387,4	19.780,4	348,2	542,4	573,9	105,5	1.053,6	366,0	6.407,3	6.491,8	15.888,7

Investive Finanzkonten Entwicklung 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

2012

Werte in T€

	Plan 2012	Reste Vj.	Gesamt 2012	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Forecast Jul - Dez	Aufträge	Forecast 2012
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.234,5	-5.311,2	-9.545,7	-107,5	-2,9	-43,7	1.512,6	-1.048,9	-360,5	-3.364,8	-6.491,8	-9.907,6

Kommentar

ABWEICHUNGEN IN DEN TEILPLÄNEN

Abs. Differenz Plan/Forecast
Januar - Dezember 2012

Abweichungsanalyse der Teilpläne 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

		absolut	relativ	--	absolut	++
1	11109 Bauverwaltung u. Liegenschaften	-563.043,33	-34,68%			
2	54800 Industriestammgleis	-80.583,72	-96,97%			
3	54400 Bundesstraßen	-57.386,64	-17,53%			
4	54200 Kreisstraßen	0,00	0,00%			
5	54300 Landesstraßen	0,00	0,00%			
6	55500 Land- u. Forstwirtschaft	5.357,98	21,18%			
7	53830 Regenwasserbeseitigung	5.597,65	0,58%			
8	55200 öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen	8.756,23	2,24%			
9	54700 ÖPNV	19.786,11	11,00%			
10	55100 öffentliches Grün / Landschaftsbau	33.129,06	1,45%			
11	54100 Gemeindestraßen	51.330,36	0,95%			
12	56100 Umweltschutzmaßnahmen	186.093,86	19,76%			
13	51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	551.699,75	28,20%			
6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr		160.737,31	1,62%			

Kommentar

54800: Der verspätete Eingang der Rechnung für 2011 führte zu außerordentlichen Aufwendungen und verzerrt das Ergebnis.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Jahres-SIV 11109 Bauverwaltung u. Liegenschaften								2012	Kommentar
Werte in T€									
Position	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012 Forecast				
	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	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	3,4	0,0	-3,4	-100,00%	3,4	3,4	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	210,0	173,3	-36,7	-17,48%	210,0	278,3	68,3	32,52%	
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	1,4	1,4	0,00%	0,0	1,4	1,4	0,00%	
sonst. ordentl. Erträge	2.001,0	631,3	-1.369,8	-68,45%	2.001,0	1.581,8	-419,3	-20,95%	
ordentliche Erträge	2.214,4	805,9	-1.408,5	-63,60%	2.214,4	1.864,8	-349,6	-15,79%	
Personalaufwendungen	186,7	76,3	-110,4	-59,13%	186,7	185,7	-1,0	-0,53%	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	116,9	66,9	-50,0	-42,74%	116,9	125,4	8,5	7,26%	
bilanzielle Abschreibungen	254,2	328,2	74,0	29,11%	254,2	468,7	214,5	84,38%	
Transferaufwendungen	6,6	6,4	-0,2	-2,68%	6,6	6,4	-0,2	-2,68%	
sonst. ordentl. Aufwendungen	21,4	6,9	-14,5	-67,71%	21,4	17,6	-3,8	-17,71%	
ordentliche Aufwendungen	585,8	484,8	-101,0	-17,25%	585,8	803,8	218,0	37,22%	
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	1.628,6	321,2	-1.307,4	-80,28%	1.628,6	1.061,0	-567,6	-34,85%	
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%	
ordentliches Ergebnis	1.628,6	321,2	-1.307,4	-80,28%	1.628,6	1.061,0	-567,6	-34,85%	
a.o. Erträge	0,0	4,6	4,6	0,00%	0,0	4,6	4,6	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	4,5	4,5	0,00%	0,0	4,5	4,5	0,00%	
Ergebnis vor ILV	1.628,6	325,7	-1.302,9	-80,00%	1.628,6	1.065,6	-563,0	-34,57%	
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
- Aufwendungen aus ILV	5,0	0,0	-5,0	-100,00%	5,0	5,0	0,0	0,00%	
Ergebnis	1.623,6	325,7	-1.297,9	-79,94%	1.623,6	1.060,6	-563,0	-34,68%	

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 11109 Bauverwaltung u. Liegenschaften 2012

Werte in T€

	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012			
	2012 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,0	1.360,8	1.359,8	135.982,50%	1,0	1.360,8	1.359,8	135.982,50%
682102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Bauhof / LGS	1.200,0	0,0	-1.200,0	-100,00%	1.200,0	0,0	-1.200,0	-100,00%
682101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Müllerstraße	700,0	0,0	-700,0	-100,00%	700,0	0,0	-700,0	-100,00%
682103 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Krinkelkrugwe	100,0	631,3	531,3	531,25%	100,0	631,3	531,3	531,25%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.001,0	1.992,1	-8,9	-0,45%	2.001,0	1.992,1	-8,9	-0,45%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.001,0	1.992,1	-8,9	-0,45%	2.001,0	1.992,1	-8,9	-0,45%
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169,6	10,3	-159,3	-93,95%	169,6	10,3	-159,3	-93,95%
782101 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Übernahmeverf. B 224	160,0	0,0	-160,0	-100,00%	160,0	0,0	-160,0	-100,00%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329,6	10,3	-319,3	-96,89%	329,6	10,3	-319,3	-96,89%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,6	10,3	-319,3	-96,89%	329,6	10,3	-319,3	-96,89%
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.671,4	1.981,8	310,4	18,57%	1.671,4	1.981,8	310,4	18,57%

Kommentar
682100-682103 Veräußerung v. Grdstk. + Gebäuden
Zu 682100

Der Kaufpreis für den Verkauf der ehem. Rentnerwohnungen in der Greifswalder Kehre ist eingegangen.

Zu 682102

Es soll zunächst abgewartet werden, wie sich die Umgebung entwickelt.

Zu 682101

Der Kaufpreis wird in der 2. Jahreshälfte realisiert.

Zu 682103

Es konnten alle Grundstücke verkauft werden. Für ein Grundstück wird der Kaufpreis in der 2. Jahreshälfte erwartet.

782100+782101 Erwerb v. Grdstk. + Gebäuden
Zu 782100

Die noch ausstehenden Kaufpreise werden in der 2. Jahreshälfte fällig.

Zu 782101

Der Kaufpreis wurde zwischenzeitlich fällig und übersteigt den Ansatz um ca. 50.000 € (aufgrund von Zinszahlungen). Dieser Betrag wurde aus 782100 gezahlt.

Jahres-SIV 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen 2012

Werte in T€

Position	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012 Forecast			
	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	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	9,7	9,7	0,00%	0,0	9,7	9,7	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14,0	9,3	-4,7	-33,89%	14,0	16,3	2,3	16,11%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	88,0	7,0	-81,0	-91,99%	88,0	86,0	-2,0	-2,22%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	102,0	26,0	-76,0	-74,53%	102,0	112,0	10,0	9,78%
Personalaufwendungen	944,0	411,0	-533,0	-56,47%	944,0	892,0	-52,0	-5,51%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
bilanzielle Abschreibungen	0,0	9,6	9,6	0,00%	0,0	9,6	9,6	0,00%
Transferaufwendungen	447,6	0,0	-447,6	-100,00%	447,6	223,8	-223,8	-50,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	666,7	52,2	-614,5	-92,17%	666,7	385,5	-281,2	-42,17%
ordentliche Aufwendungen	2.058,3	472,7	-1.585,6	-77,03%	2.058,3	1.510,9	-547,4	-26,59%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.956,3	-446,8	1.509,5	77,16%	-1.956,3	-1.398,9	557,4	28,49%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	5,7	5,7	0,00%	0,0	5,7	5,7	0,00%
Finanzergebnis	0,0	-5,7	-5,7	0,00%	0,0	-5,7	-5,7	0,00%
ordentliches Ergebnis	-1.956,3	-452,5	1.503,8	76,87%	-1.956,3	-1.404,6	551,7	28,20%
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%
Ergebnis vor ILV	-1.956,3	-452,5	1.503,8	76,87%	-1.956,3	-1.404,6	551,7	28,20%
+ 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%
Ergebnis	-1.956,3	-452,5	1.503,8	76,87%	-1.956,3	-1.404,6	551,7	28,20%

Kommentar
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge durch erhöhte Antragszahl (z.B. Teilungsanträge nach WEG)

Kostenerstattungen u. K.-Umlagen

Planungsleistungen haben erst im 2. Halbjahr den Stand, dass die den Kostenträgern in Rechnung gestellt werden können

Transferaufwendungen

Mittelabruf des städtischen Anteil zur Städtebauförderung Schmuggelstieg erfolgt erst Ende Jahres

sonst. ordentl. Aufwendungen

Zahlreiche Projekte befinden sich noch in der Abwicklung (s. auch Vormerkungen). Mit den zu erwartenden Rechnungen wird der Ansatz nahezu ausgeschöpft

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

2012

Werte in T€

Kommentar

	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012			
	2012 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
688101 Einzahlg aus AusglBeitr.	0,0	33,9	33,9	0,00%	0,0	33,9	33,9	0,00%
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	0,0	33,9	33,9	0,00%	0,0	33,9	33,9	0,00%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,0	33,9	33,9	0,00%	0,0	33,9	33,9	0,00%
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	33,9	33,9	0,00%	0,0	33,9	33,9	0,00%

Jahres-SIV 53830 Regenwasserbeseitigung
2012

Werte in T€

Position	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012 Forecast			
	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	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	0,0	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%
ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Personalaufwendungen	42,7	15,8	-26,9	-63,11%	42,7	37,1	-5,6	-13,11%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
bilanzielle Abschreibungen	538,4	0,0	-538,4	-100,00%	538,4	538,4	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Aufwendungen	581,1	15,8	-565,3	-97,29%	581,1	575,5	-5,6	-0,96%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-581,1	-15,8	565,3	97,29%	-581,1	-575,5	5,6	0,96%
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%
ordentliches Ergebnis	-581,1	-15,8	565,3	97,29%	-581,1	-575,5	5,6	0,96%
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%
Ergebnis vor ILV	-581,1	-15,8	565,3	97,29%	-581,1	-575,5	5,6	0,96%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	384,3	0,0	-384,3	-100,00%	384,3	384,3	0,0	0,00%
Ergebnis	-965,4	-15,8	949,6	98,37%	-965,4	-959,8	5,6	0,58%

Kommentar

Aufwendungen aus ILV
die internen Leistungsverrechnungen
erfolgen zum Jahresende

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 53830 Regenwasserbeseitigung
2012

Werte in T€

	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012			
	2012 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
785207 Auszahlungen TB-Investitionen Regenwasserkanäle	200,0	0,7	-199,3	-99,66%	200,0	0,7	-199,3	-99,66%
785235 Auszahlungen TB-Investitionen Regenrückhaltebecken Ossenmoorpark	0,0	16,3	16,3	0,00%	0,0	16,3	16,3	0,00%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	17,0	-183,0	-91,51%	200,0	17,0	-183,0	-91,51%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	17,0	-183,0	-91,51%	200,0	17,0	-183,0	-91,51%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200,0	-17,0	183,0	91,51%	-200,0	-17,0	183,0	91,51%

Kommentar
785207 – RW-Kanäle

Eine Beschränkte Ausschreibung für eine Schlauchlinersanierung wird im Juli durchgeführt.

Jahres-SIV 54100 Gemeindestraßen					2012			
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012 Forecast			
	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	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	18,2	0,0	-18,2	-100,00%	18,2	18,2	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	2.548,9	0,6	-2.548,3	-99,98%	2.548,9	2.548,5	-0,4	-0,02%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	10,4	10,4	0,00%	0,0	10,4	10,4	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,1	0,4	0,3	327,00%	0,1	0,5	0,4	377,00%
ordentliche Erträge	2.567,2	11,5	-2.555,7	-99,55%	2.567,2	2.577,6	10,4	0,41%
Personalaufwendungen	543,9	230,4	-313,5	-57,63%	543,9	508,1	-35,8	-6,58%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.585,0	1.143,9	-441,1	-27,83%	1.585,0	1.576,4	-8,6	-0,55%
bilanzielle Abschreibungen	4.228,0	2,8	-4.225,2	-99,93%	4.228,0	4.230,8	2,8	0,07%
Transferaufwendungen	0,0	2,9	2,9	0,00%	0,0	2,9	2,9	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	31,2	0,0	-31,2	-100,00%	31,2	31,2	0,0	0,00%
ordentliche Aufwendungen	6.388,1	1.380,0	-5.008,1	-78,40%	6.388,1	6.349,4	-38,7	-0,61%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.820,9	-1.368,5	2.452,4	64,18%	-3.820,9	-3.771,7	49,2	1,29%
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%
ordentliches Ergebnis	-3.820,9	-1.368,5	2.452,4	64,18%	-3.820,9	-3.771,7	49,2	1,29%
a.o. Erträge	0,0	2,2	2,2	0,00%	0,0	2,2	2,2	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	2,2	2,2	0,00%	0,0	2,2	2,2	0,00%
Ergebnis vor ILV	-3.820,9	-1.366,4	2.454,5	64,24%	-3.820,9	-3.769,6	51,3	1,34%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	1.574,6	0,0	-1.574,6	-100,00%	1.574,6	1.574,6	0,0	0,00%
Ergebnis	-5.395,5	-1.366,4	4.029,1	74,68%	-5.395,5	-5.344,2	51,3	0,95%

Kommentar

Zuwendungen u. allgem. Umlagen

Auflösung von Zuwendungen,
Abschreibungen erfolgen zum Jahresabschluss

sonst. ordentl. Erträge

zusätzlich angefallene Stundungszinsen
im Bereich der Beiträge

sonst. ordentl. Aufwendungen

Aufträge (Fußgängerkonzept) werden
im Juli erteilt

Aufwendungen aus ILV

die internen Leistungsverrechnungen
erfolgen zum Jahresende

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 54100 Gemeindestraßen
2012

Werte in T€

	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012			
	2012 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
681101 Investitionszuweisungen vom Land Verlängerung Oa. & W. Str.	1.000,0	0,0	-1.000,0	-100,00%	1.000,0	0,0	-1.000,0	-100,00%
681004 Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Straßenbeleuchtung	173,0	0,0	-173,0	-100,00%	173,0	0,0	-173,0	-100,00%
Einzahlungen a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.173,0	0,0	-1.173,0	-100,00%	1.173,0	0,0	-1.173,0	-100,00%
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.723,5	111,0	-1.612,5	-93,56%	1.723,5	111,0	-1.612,5	-93,56%
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	1.723,5	111,0	-1.612,5	-93,56%	1.723,5	111,0	-1.612,5	-93,56%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.896,5	111,0	-2.785,5	-96,17%	2.896,5	111,0	-2.785,5	-96,17%
781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	10,0	11,9	1,9	19,00%	10,0	11,9	1,9	19,00%
Auszahlung v. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	10,0	11,9	1,9	19,00%	10,0	11,9	1,9	19,00%
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250,0	91,4	-158,6	-63,45%	250,0	91,4	-158,6	-63,45%
782102 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb B 277	300,0	200,0	-100,0	-33,33%	300,0	200,0	-100,0	-33,33%
782103 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb B 280	660,6	0,0	-660,6	-100,00%	660,6	0,0	-660,6	-100,00%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.210,6	291,4	-919,2	-75,93%	1.210,6	291,4	-919,2	-75,93%
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,0	24,3	24,3	0,00%	0,0	24,3	24,3	0,00%
785205 Auszahlungen TB-Investitionen Niendorfer Str. zwischen Obi und Heuberg	0,0	15,4	15,4	0,00%	0,0	15,4	15,4	0,00%
785210 Auszahlungen TB-Investitionen Hofweg	200,0	0,0	-200,0	-100,00%	200,0	0,0	-200,0	-100,00%
785217 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	50,0	0,0	-50,0	-100,00%	50,0	0,0	-50,0	-100,00%
785220 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße	4.000,0	271,1	-3.728,9	-93,22%	4.000,0	271,1	-3.728,9	-93,22%
785221 Auszahlungen TB-Investitionen Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	25,0	12,5	-12,5	-50,00%	25,0	12,5	-12,5	-50,00%
785226 Auszahlungen TB-Investitionen Planung Garstedter Dreieck	2.647,8	112,4	-2.535,4	-95,75%	2.647,8	112,4	-2.535,4	-95,75%
785230 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf	0,0	405,3	405,3	0,00%	0,0	405,3	405,3	0,00%
785233 Auszahlungen TB-Investitionen Straßenbeleuchtung	15,0	9,0	-6,0	-39,71%	15,0	9,0	-6,0	-39,71%
785234 Auszahlungen TB-Investitionen Sanierung Straßenbeleuchtung LED	650,0	0,0	-650,0	-100,00%	650,0	0,0	-650,0	-100,00%
785238 Auszahlungen TB-Investitionen LAP-Investitionen	200,0	46,3	-153,7	-76,84%	200,0	46,3	-153,7	-76,84%
785240 Auszahlungen TB-Investitionen B 277, Vertiefung Poppenbütteler Straße	100,0	0,0	-100,0	-100,00%	100,0	0,0	-100,0	-100,00%
785243 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	50,0	0,0	-50,0	-100,00%	50,0	0,0	-50,0	-100,00%
785257 Auszahlungen TB-Investitionen Umbau Marommer Str. / Kohfurt	75,0	0,0	-75,0	-100,00%	75,0	0,0	-75,0	-100,00%
785258 Auszahlungen TB-Investitionen Ulzburger Str. Nordteil	280,0	0,0	-280,0	-100,00%	280,0	0,0	-280,0	-100,00%
785265 Auszahlungen TB-Investitionen Gutenbergring 4. BA	180,0	75,5	-104,5	-58,03%	180,0	75,5	-104,5	-58,03%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.472,8	972,0	-7.500,8	-88,53%	8.472,8	972,0	-7.500,8	-88,53%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.693,4	1.275,2	-8.418,2	-86,84%	9.693,4	1.275,2	-8.418,2	-86,84%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.796,9	-1.164,2	5.632,7	82,87%	-6.796,9	-1.164,2	5.632,7	82,87%

Kommentar
688100 Beiträge

Durch zeitliche Verschiebungen beim Garstedter Dreieck können geplante Ablösebeträge in Höhe von 1,4 Mio. nicht in 2012 realisiert werden.

785210 Hofweg

Der Ausbau kann auf Grund fehlenden Grunderwerbs nicht ausgeführt werden.

785217 Am Böhmerwald

Planungsauftrag ist erteilt

785220 Verl. OaW-Str.

Auftragsvergabe im August

785226 Garstedter Dreieck

Submission Anfang August.

785230 B 218

Abrechnung der Reste.

785234 Sanierung Straßenbeleuchtung

Auftragsvergabe im August

785238 LAP-Invest.

Aufträge über 184 T€

785240 + 785258 B 277+Nordteil Ulzb.Str.

Planungsaufträge 2. HJ

785265 Gutenbergring 4.BA

Fertiggestellt

Jahres-SIV 54400 Bundesstraßen								2012	
Werte in T€									
Position	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012 Forecast				
	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	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	462,1	57,4	-404,7	-87,57%	462,1	462,1	0,0	0,01%	
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	0,0	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%	
ordentliche Erträge	462,1	57,4	-404,7	-87,57%	462,1	462,1	0,0	0,01%	
Personalaufwendungen	11,5	5,7	-5,8	-50,12%	11,5	11,5	0,0	-0,12%	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
bilanzielle Abschreibungen	123,3	0,0	-123,3	-100,00%	123,3	123,3	0,0	0,00%	
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
ordentliche Aufwendungen	134,8	5,7	-129,1	-95,74%	134,8	134,8	0,0	-0,01%	
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	327,3	51,7	-275,6	-84,21%	327,3	327,3	0,0	0,01%	
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Finanzaufwendungen	0,0	57,4	57,4	0,00%	0,0	57,4	57,4	0,00%	
Finanzergebnis	0,0	-57,4	-57,4	0,00%	0,0	-57,4	-57,4	0,00%	
ordentliches Ergebnis	327,3	-5,7	-333,0	-101,75%	327,3	269,9	-57,4	-17,53%	
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%	
Ergebnis vor ILV	327,3	-5,7	-333,0	-101,75%	327,3	269,9	-57,4	-17,53%	
+ 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%	
Ergebnis	327,3	-5,7	-333,0	-101,75%	327,3	269,9	-57,4	-17,53%	

Kommentar

ordentliche Erträge
Auflösung der Zuweisungen für Bundesstraßen

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 54400 Bundesstraßen
2012

Werte in T€

	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012			
	2012 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	493,7	493,7	0,00%	0,0	493,7	493,7	0,00%
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	9,9	9,9	0,00%	0,0	9,9	9,9	0,00%
681005 Investitionszuweisungen vom Bund Geh- u. Radweg Segeberger Ch., östl. Poppenbüttler Str.	450,0	0,0	-450,0	-100,00%	450,0	0,0	-450,0	-100,00%
681006 Investitionszuweisungen vom Bund Knoten Ochsenzoll	1.300,0	285,0	-1.015,0	-78,08%	1.300,0	285,0	-1.015,0	-78,08%
681007 Investitionszuweisungen vom Bund Ohechaussee 5.BA	500,0	0,0	-500,0	-100,00%	500,0	0,0	-500,0	-100,00%
Einzahlungen a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.250,0	788,6	-1.461,4	-64,95%	2.250,0	788,6	-1.461,4	-64,95%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.250,0	788,6	-1.461,4	-64,95%	2.250,0	788,6	-1.461,4	-64,95%
785204 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	50,0	21,4	-28,6	-57,21%	50,0	21,4	-28,6	-57,21%
785231 Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten Ochsenzoll	160,0	1.550,9	1.390,9	869,29%	160,0	1.550,9	1.390,9	869,29%
785232 Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten B 432 Niendorfer Straße	0,0	0,1	0,1	0,00%	0,0	0,1	0,1	0,00%
785271 Auszahlungen TB-Investitionen Ohechaussee 5. BA	530,0	4,5	-525,5	-99,15%	530,0	4,5	-525,5	-99,15%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	740,0	1.576,8	836,8	113,09%	740,0	1.576,8	836,8	113,09%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740,0	1.576,8	836,8	113,09%	740,0	1.576,8	836,8	113,09%
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.510,0	-788,3	-2.298,3	-152,20%	1.510,0	-788,3	-2.298,3	-152,20%

Kommentar

681005 Geh- & Radweg Segeb.Ch.
Die Maßnahme wird nun vom Bund direkt finanziert, so dass keine Einnahme erfolgt

785204 Geh- & Radweg Segeb.Ch.
Planungskosten werden bis Jahresende ausgegeben

785231 KN Ochsenzoll
s. diverse Berichte. Die hohe Abweichung ergibt sich auf Grund der übertragenen Reste.

785271 Ohechaussee 5.BA
Ausführung im August/September

Jahres-SIV 54700 ÖPNV
2012

Werte in T€

Position	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012 Forecast				Kommentar	
	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	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%	<u>ordentliche Erträge</u> Verlustzuweisungen des Landes und des Kreises für den Betrieb der U-Bahn an die VGN	
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	750,0	0,0	-750,0	-100,00%	750,0	750,0	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	0,0	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%		
ordentliche Erträge	750,0	0,0	-750,0	-100,00%	750,0	750,0	0,0	0,00%		
Personalaufwendungen	2,3	1,6	-0,7	-32,00%	2,3	2,7	0,4	18,00%		<u>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</u> Zahlungen an den Kreis für die Taktverdichtungen und zusätzlichen Linien im Busverkehr sowie die VGN für die Taktverdichtungen der U-Bahn
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%		
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	7,0	0,0	-7,0	-100,00%	7,0	3,5	-3,5	-50,00%		
bilanzielle Abschreibungen	1,4	0,0	-1,4	-100,00%	1,4	1,4	0,0	0,00%		
Transferaufwendungen	559,5	542,8	-16,7	-2,98%	559,5	542,8	-16,7	-2,98%		
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%		
ordentliche Aufwendungen	570,2	544,4	-25,8	-4,53%	570,2	550,4	-19,8	-3,47%		
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	179,8	-544,4	-724,2	-402,76%	179,8	199,6	19,8	11,00%		
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%		
ordentliches Ergebnis	179,8	-544,4	-724,2	-402,76%	179,8	199,6	19,8	11,00%		
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%		
Ergebnis vor ILV	179,8	-544,4	-724,2	-402,76%	179,8	199,6	19,8	11,00%		
+ 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%		
Ergebnis	179,8	-544,4	-724,2	-402,76%	179,8	199,6	19,8	11,00%		

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 54700 ÖPNV
2012

Werte in T€

	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012			
	2012 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
785252 Auszahlungen TB-Investitionen Platzgestaltung Haltestelle Quickborner Straße	46,0	0,0	-46,0	-100,00%	46,0	0,0	-46,0	-100,00%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,0	0,0	-46,0	-100,00%	46,0	0,0	-46,0	-100,00%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	0,0	-46,0	-100,00%	46,0	0,0	-46,0	-100,00%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46,0	0,0	46,0	100,00%	-46,0	0,0	46,0	100,00%

Kommentar
785252 Platzgestaltung Haltestelle Quickborner Str.

Die Maßnahme kann dieses Jahr nicht realisiert werden, da bisher keine Einigung mit der VGN/AKN erreicht wurde. Verschiebung auf 2013 wird im nächsten Nachtrag angemeldet.

Jahres-SIV 54800 Industriestammgleis
2012

Werte in T€

Position	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012 Forecast			
	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	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	0,4	0,0	-0,4	-100,00%	0,4	0,4	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	50,0	17,1	-32,9	-65,89%	50,0	42,1	-7,9	-15,89%
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%
ordentliche Erträge	50,4	17,1	-33,3	-66,16%	50,4	42,5	-7,9	-15,76%
Personalaufwendungen	1,0	0,4	-0,6	-61,53%	1,0	0,9	-0,1	-11,53%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	132,0	24,8	-107,2	-81,25%	132,0	90,8	-41,2	-31,25%
bilanzielle Abschreibungen	0,5	0,0	-0,5	-100,00%	0,5	0,5	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Aufwendungen	133,5	25,1	-108,4	-81,17%	133,5	92,1	-41,4	-30,98%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-83,1	-8,1	75,0	90,27%	-83,1	-49,7	33,4	40,21%
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%
ordentliches Ergebnis	-83,1	-8,1	75,0	90,27%	-83,1	-49,7	33,4	40,21%
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	114,0	114,0	0,00%	0,0	114,0	114,0	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	-114,0	-114,0	0,00%	0,0	-114,0	-114,0	0,00%
Ergebnis vor ILV	-83,1	-122,1	-39,0	-46,91%	-83,1	-163,7	-80,6	-96,97%
+ 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%
Ergebnis	-83,1	-122,1	-39,0	-46,91%	-83,1	-163,7	-80,6	-96,97%

Kommentar
ordentliche Erträge

Die Entgelte für die Gleisnutzung sind nicht kalkulierbar

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Ein Großteil der Buchungen mussten aufgrund der Periodenverschiebung (2011) unter a.o. Aufwendungen zugeordnet werden

außerordentliche Aufwendungen

Die Rechnung der AKN für 2011 ist verspätet eingegangen

Jahres-SIV 55100 öffentliches Grün / Landschaftsbau
2012

Werte in T€

Position	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012 Forecast			
	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	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	2,8	0,0	-2,8	-100,00%	2,8	2,8	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	0,3	0,0	-0,3	-100,00%	0,3	0,3	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	1,8	0,0	-1,8	-100,00%	1,8	0,9	-0,9	-50,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	1,0	0,5	-0,5	-50,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	5,9	0,0	-5,9	-100,00%	5,9	4,5	-1,4	-23,73%
Personalaufwendungen	318,3	179,9	-138,4	-43,47%	318,3	339,1	20,8	6,53%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	210,9	23,6	-187,3	-88,82%	210,9	128,6	-82,3	-39,03%
bilanzielle Abschreibungen	87,1	0,0	-87,1	-100,00%	87,1	87,1	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	30,0	13,2	-16,8	-55,85%	30,0	28,2	-1,8	-5,85%
sonst. ordentl. Aufwendungen	312,3	184,5	-127,8	-40,91%	312,3	340,7	28,4	9,09%
ordentliche Aufwendungen	958,6	401,3	-557,3	-58,14%	958,6	923,7	-34,9	-3,64%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-952,7	-401,3	551,4	57,88%	-952,7	-919,2	33,5	3,52%
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%
ordentliches Ergebnis	-952,7	-401,3	551,4	57,88%	-952,7	-919,2	33,5	3,52%
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,4	0,4	0,00%	0,0	0,4	0,4	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	-0,4	-0,4	0,00%	0,0	-0,4	-0,4	0,00%
Ergebnis vor ILV	-952,7	-401,7	551,0	57,84%	-952,7	-919,6	33,1	3,48%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	1.329,2	0,0	-1.329,2	-100,00%	1.329,2	1.329,2	0,0	0,00%
Ergebnis	-2.281,9	-401,7	1.880,2	82,40%	-2.281,9	-2.248,8	33,1	1,45%

Kommentar
ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Erlöse Baumschutz, Knickschutz und Schadenersätze, sowie Rückerstattungen von Kfz-Steuern, die bisher nicht angefallen sind.

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Zahlreiche Projekte befinden sich noch in der Abwicklung (s. auch Schlagzeilen). Aufgrund der Komplexität verschiedener Aufträge sowie der saisonal bedingten Maßnahmen (z.B. Heidefläche, Mahd von Extensivflächen) sind diese im 1. Halbjahr noch nicht abgeschlossen.

Transferaufwendungen

Die Preise für die zu verschenkenden Bäume waren günstiger als kalkuliert

Sonst. ordentliche Aufwendungen

Zuschuss SPN zwischenzeitlich vollständig angeordnet

Aufwendungen aus ILV

die internen Leistungsverrechnungen erfolgen zum Jahresende

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 55100 öffentliches Grün / Landschaftsbau
2012

Werte in T€

	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012			
	2012 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	10,0	13,0	3,0	29,72%	10,0	13,0	3,0	29,72%
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	10,0	13,0	3,0	29,72%	10,0	13,0	3,0	29,72%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	10,0	13,0	3,0	29,72%	10,0	13,0	3,0	29,72%
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123,0	37,5	-85,5	-69,51%	123,0	37,5	-85,5	-69,51%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123,0	37,5	-85,5	-69,51%	123,0	37,5	-85,5	-69,51%
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der W	0,0	37,0	37,0	0,00%	0,0	37,0	37,0	0,00%
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der W	25,0	2,5	-22,5	-90,15%	25,0	2,5	-22,5	-90,15%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,0	39,5	14,5	57,92%	25,0	39,5	14,5	57,92%
785302 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Ossenmoorpark	0,0	10,6	10,6	0,00%	0,0	10,6	10,6	0,00%
785306 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umweltprojekt grünes Leit-system Themenwege	55,0	4,5	-50,5	-91,88%	55,0	4,5	-50,5	-91,88%
785316 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Kleingärten	17,5	0,0	-17,5	-100,00%	17,5	0,0	-17,5	-100,00%
785317 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Sportanlagen	12,0	0,0	-12,0	-100,00%	12,0	0,0	-12,0	-100,00%
785318 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Hundetummelplatz	15,0	0,0	-15,0	-100,00%	15,0	0,0	-15,0	-100,00%
785322 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug Falkenhorst	20,0	0,0	-20,0	-100,00%	20,0	0,0	-20,0	-100,00%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	119,5	15,1	-104,4	-87,37%	119,5	15,1	-104,4	-87,37%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267,5	92,1	-175,4	-65,58%	267,5	92,1	-175,4	-65,58%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-257,5	-79,1	178,4	69,28%	-257,5	-79,1	178,4	69,28%

Kommentar
Einzahlungen aus Beiträgen

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

782100 Erwerb v. Grdstk & Gebäuden

Es ist vorgesehen, die Flächen im 2. Halbjahr zu erwerben

785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark

Aus dem Jahr 2011 sind Reste in Höhe von 165 000 Euro vorhanden, die für diese Maßnahme verwendet werden

783200

Die Maßnahmen sind im 2. Halbjahr vorgesehen

785306 Umweltprojekt grünes Leitsystem

Die Planungen einschl. Preisumfragen laufen; die Maßnahme wird im 2. Halbjahr durchgeführt

785316 O.W.Str. Kleingärten

Die Abstimmung mit dem Kleingartenverein ist noch nicht abgeschlossen, so dass die Maßnahme nicht vor dem zweiten Halbjahr 2012 erfolgen kann

785317 O.W.Str. Sportanlagen

Die Abstimmung mit dem Kleingartenverein ist noch nicht abgeschlossen, so dass die im Zusammenhang stehende Maßnahme nicht vor dem zweiten Halbjahr 2012 erfolgen kann

785318 Hundetummelplatz

Baumaßnahme ist abgeschlossen, die Entwicklungspflege läuft über 3 Jahre und wird jeweils im 2. Halbjahr abgerechnet

785322 Grünzug Falkenhorst

Die Maßnahme wird im zweiten Halbjahr umgesetzt

Jahres-SIV 55200 öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen								2012	
Werte in T€									
Position	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012 Forecast				
	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	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	5,0	4,5	-0,5	-10,46%	5,0	4,5	-0,5	-10,46%	
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	0,0	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%	
ordentliche Erträge	5,0	4,5	-0,5	-10,46%	5,0	4,5	-0,5	-10,46%	
Personalaufwendungen	6,5	2,7	-3,8	-58,05%	6,5	6,0	-0,5	-8,05%	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	50,0	16,0	-34,0	-68,02%	50,0	41,0	-9,0	-18,02%	
bilanzielle Abschreibungen	119,3	0,0	-119,3	-100,00%	119,3	119,3	0,0	0,00%	
Transferaufwendungen	55,0	27,8	-27,2	-49,54%	55,0	55,3	0,3	0,46%	
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
ordentliche Aufwendungen	230,8	46,5	-184,3	-79,87%	230,8	221,5	-9,3	-4,02%	
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-225,8	-42,0	183,8	81,40%	-225,8	-217,0	8,8	3,88%	
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%	
ordentliches Ergebnis	-225,8	-42,0	183,8	81,40%	-225,8	-217,0	8,8	3,88%	
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%	
Ergebnis vor ILV	-225,8	-42,0	183,8	81,40%	-225,8	-217,0	8,8	3,88%	
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
- Aufwendungen aus ILV	164,4	0,0	-164,4	-100,00%	164,4	164,4	0,0	0,00%	
Ergebnis	-390,2	-42,0	348,2	89,24%	-390,2	-381,4	8,8	2,24%	

Kommentar

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Gewässerunterhaltung wird hauptsächlich im Herbst durchgeführt

Aufwendungen aus ILV

die internen Leistungsverrechnungen erfolgen zum Jahresende

Jahres-SIV 55500 Land- u. Forstwirtschaft
2012

Werte in T€

Position	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012 Forecast			
	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	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	0,1	0,0	-0,1	-100,00%	0,1	0,1	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	0,0	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%
ordentliche Erträge	0,1	0,0	-0,1	-100,00%	0,1	0,1	0,0	0,00%
Personalaufwendungen	14,3	6,8	-7,5	-52,55%	14,3	13,9	-0,4	-2,55%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
bilanzielle Abschreibungen	0,1	0,0	-0,1	-100,00%	0,1	0,1	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	11,0	0,5	-10,5	-95,39%	11,0	6,0	-5,0	-45,39%
ordentliche Aufwendungen	25,4	7,3	-18,1	-71,29%	25,4	20,0	-5,4	-21,09%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-25,3	-7,3	18,0	71,18%	-25,3	-19,9	5,4	21,18%
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%
ordentliches Ergebnis	-25,3	-7,3	18,0	71,18%	-25,3	-19,9	5,4	21,18%
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%
Ergebnis vor ILV	-25,3	-7,3	18,0	71,18%	-25,3	-19,9	5,4	21,18%
+ 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%
Ergebnis	-25,3	-7,3	18,0	71,18%	-25,3	-19,9	5,4	21,18%

Kommentar
Leistungsentgelt

hierbei handelt es sich um die Auflösung der Beiträge, die Ende des Jahres zentral gebucht werden

sonst. ordentl. Aufwendungen

Die Ablösevereinbarung soll im 2. Halbjahr geschlossen werden

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 55500 Land- u. Forstwirtschaft
2012

Werte in T€

	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012			
	2012 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	1,0	0,0	-1,0	-100,00%
Einzahlungen a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	1,0	0,0	-1,0	-100,00%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	1,0	0,0	-1,0	-100,00%
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46,5	18,1	-28,4	-60,97%	46,5	18,1	-28,4	-60,97%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46,5	18,1	-28,4	-60,97%	46,5	18,1	-28,4	-60,97%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,5	18,1	-28,4	-60,97%	46,5	18,1	-28,4	-60,97%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45,5	-18,1	27,4	60,11%	-45,5	-18,1	27,4	60,11%

Kommentar
681700 Investitionszuschüsse

Nicht angefallen

782100 Erwerb v. Grundst. & Geb.

Der Erwerb ist im 2. Halbjahr vorgesehen

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

www.haushaltssteuerung.de/lexikon-e.html