

2013

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 | 6 |
| Differenzierte Jahresergebnisse..... | 8 |
| Glossar..... | 18 |

Der ehemalige Fachbereich Liegenschaften ist seit dem 01.01.2013 als Team 6234-Liegenschaften dem Amt 62- Amt für Ordnung und Bauaufsicht / Fachbereich 623/Verkehrsaufsicht und Beiträge organisatorisch zugeordnet (haushaltstechnisch sind die Liegenschaften jedoch noch im Budget des Amtes 60)

Fachbereich 604, Verkehrsflächen und Entwässerung

- Baustraße Horst Embacher Allee planmäßig fertiggestellt
- Trog-Bauwerk (Unterführung AKN) „Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße“ verläuft planmäßig
- Baubeginn Straßenbau „Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße“ ist erfolgt
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED wird auch 2013 planmäßig weiter durchgeführt
- weitere Sanierung der Segeberger Chaussee vom Land auf unbestimmte Zeit verschoben
- Grunderwerb für die Verlegung der Poppenbütteler Straße konnte getätigt werden
- der Umbau der Niendorfer Straße für die Anbindung ONE-TESA läuft

Fachbereich 601, Planung

- frühzeitige Beteiligung und Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zur Süderweiterung Heroldcenter (B-Plan 303) erfolgt
- frühzeitige Beteiligung zur geplanten Neubebauung „Am Tarpenufer“ (B-Plan 292) durchgeführt
- Konkurrierendes Verfahren zur Entwicklung eines neuen Wohngebietes Aspelohe (B-Plan 301)
- Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligungen bzw. Offenlagen verschiedener Planungen durchgeführt (u.a. Öffentliche Auslegungen zum B-Plan 275 „Süderweiterung Sondergebiet Bau- und Gartenfachmarkt“ und zur 6. FNP-Änderung (Entwicklung neuer Wohnbauflächen südlich Schleswiger Hagen), frühzeitige Beteiligung zum geplanten Wohngebiet westlich der Lawaetzstraße (B-Plan 300) und zum B-Plan 235 Kielortring als Voraussetzung für die Errichtung eines BHKWs)
- Rechtskraft des B-Planes 278 zur Entwicklung neuer Wohnbauflächen östlich der Müllerstraße; Beginn der Realisierung
- Öffentlichkeitsbeteiligungen zu den Parkpflege- und Entwicklungsplänen Moorbekpark und Ossenmoorpark
- Grünzug westlich der Straße Beim Umspannwerk und Skateanlage im Bau
- Fertigstellung der Außenanlagen der Kitas Wichtelhöhle und Tannenhof

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

| Ergebnis 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | | | | | | 2013 |
|--|----------|-----------|------------|----------|----------|------------|
| Werte in T€ | | | | | | |
| Position | Vorjahr | | | 2013 | | |
| | Plan | Ist | abs. Diff. | Plan | Ist / FC | abs. Diff. |
| ordentliche Erträge | 6.432,2 | 5.152,1 | -1.280,1 | 8.021,7 | 6.927,3 | -1.094,4 |
| Personalaufwendungen | 2.058,5 | 2.104,2 | 45,7 | 1.960,0 | 2.025,8 | 65,8 |
| A. f. Sach- u. Dienstleistungen | 2.174,9 | 2.045,5 | -129,4 | 2.027,6 | 2.075,2 | 47,6 |
| bilanzielle Abschreibungen | 5.728,8 | 5.478,0 | -250,8 | 5.984,1 | 5.698,9 | -285,2 |
| Transferaufwendungen | 1.082,7 | 934,0 | -148,7 | 988,2 | 977,0 | -11,2 |
| sonst. ordentl. Aufwendungen | 792,6 | 748,3 | -44,3 | 784,5 | 825,2 | 40,7 |
| - ordentliche Aufwendungen | 11.837,5 | 11.309,9 | -527,6 | 11.744,4 | 11.602,1 | -142,3 |
| = Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk. | -5.405,3 | -6.157,8 | -752,5 | -3.722,7 | -4.674,8 | -952,1 |
| + Finanzergebnis | -63,2 | -63,1 | 0,1 | | | |
| = ordentliches Ergebnis | -5.468,5 | -6.220,9 | -752,4 | -3.722,7 | -4.674,8 | -952,1 |
| + a.o. Ergebnis | -180,0 | -329,7 | -149,7 | | -49,4 | -49,4 |
| = Ergebnis vor ILV | -5.648,5 | -6.550,6 | -902,1 | -3.722,7 | -4.724,2 | -1.001,5 |
| + Erträge aus ILV | | | | | | |
| - Aufwendungen aus ILV | 3.457,5 | 3.457,5 | | 3.493,6 | 3.493,6 | |
| = Ergebnis | -9.106,0 | -10.008,1 | -902,1 | -7.216,3 | -8.217,8 | -1.001,5 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 54,34 | 45,55 | -8,78 | 68,30 | 59,71 | -8,60 |

KOMMENTAR

Erträge

2,5 Mio. der Erträge stammen aus der Auflösung von Sonderposten f. Beiträge (ist die Auflösung der Beiträge als Gegenposition zu den Abschreibungen der Straßen)

Aufwendungen

Vgl. Erläuterungen in den jeweiligen Teilplänen

| | Plan | Ist / Forecast | abs. Diff. |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11109 Bauverwaltung u. Liegenschaften | 3.137,4 | 2.310,5 | -826,9 |
| 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen | -1.641,0 | -1.599,6 | 41,4 |
| 53830 Regenwasserbeseitigung | -948,6 | -1.088,5 | -139,9 |
| 54100 Gemeindestraßen | -5.605,4 | -5.688,7 | -83,3 |
| 54300 Landesstraßen | -0,2 | -0,2 | |
| 54400 Bundesstraßen | 378,3 | 379,1 | 0,8 |
| 54700 ÖPNV | 264,6 | 266,8 | 2,2 |
| 54800 Industriestammgleis | -82,6 | -51,6 | 31,0 |
| 55100 öffentliches Grün / Landschaftsbau | -2.302,6 | -2.352,0 | -49,4 |
| 55200 öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen | -391,1 | -373,5 | 17,6 |
| 55500 Land- u. Forstwirtschaft | -25,1 | -20,0 | 5,1 |
| 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | -7.216,3 | -8.217,8 | -1.001,5 |

KOMMENTAR

Die Liegenschaften sind seit 01.01.2013 dem Amt 62 -Amt für Ordnung und Bauaufsicht- organisatorisch zugeordnet, Budgetiert tauchen sie noch im Amt 60 mit auf!

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

| Investive Finanzkonten 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | | | | | | | 2013 |
|---|-----------|-----------|-------------|---------|----------|----------------|------|
| Werte in T€ | | | | | | | |
| | Plan 2013 | Reste Vj. | Gesamt 2013 | Ist | Aufträge | Ist + Aufträge | |
| Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 9.617,5 | | 9.617,5 | 1.318,7 | | 1.318,7 | |
| Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | 10,0 | | 10,0 | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 613,1 | 818,1 | 1.431,2 | 113,3 | 815,3 | 928,6 | |
| 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | | | | 1,5 | 15,4 | 16,9 | |
| 785207 Auszahlungen TB-Investitionen Regenwasserkanäle | 200,0 | 197,1 | 397,1 | 73,8 | 195,9 | 269,6 | |
| 785235 Auszahlungen TB-Investitionen Regenrückhaltebecken Ossenmoorpark | | 448,7 | 448,7 | 399,5 | 54,1 | 453,6 | |
| 785204 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str. | 660,0 | | 660,0 | 41,9 | 211,4 | 253,2 | |
| 785212 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Op de Hütt | 180,0 | | 180,0 | | | | |
| 785217 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Ch | | 49,6 | 49,6 | 5,0 | 165,3 | 170,3 | |
| 785220 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße | 8.800,0 | 875,4 | 9.675,4 | 2.400,6 | 5.226,4 | 7.627,0 | |
| 785221 Auszahlungen TB-Investitionen Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden | 90,0 | 10,5 | 100,5 | | 10,5 | 10,5 | |
| 785225 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Königsberger Straße | 180,0 | | 180,0 | 1,5 | 1,9 | 3,5 | |
| 785226 Auszahlungen TB-Investitionen Planung Garstedter Dreieck | 3.290,0 | 475,3 | 3.765,3 | 1.250,7 | 1.694,4 | 2.945,1 | |
| 785230 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf | | 288,2 | 288,2 | 81,3 | 123,5 | 204,7 | |
| 785233 Auszahlungen TB-Investitionen Straßenbeleuchtung | 15,0 | | 15,0 | 14,0 | | 14,0 | |
| 785234 Auszahlungen TB-Investitionen Sanierung Straßenbeleuchtung LED | 200,0 | | 200,0 | 30,2 | | 30,2 | |
| 785238 Auszahlungen TB-Investitionen LAP-Investitionen | 200,0 | 4,2 | 204,2 | 91,4 | 10,4 | 101,8 | |
| 785240 Auszahlungen TB-Investitionen B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße | 1.180,0 | 108,3 | 1.288,3 | 4,6 | 140,9 | 145,4 | |
| 785243 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee | 350,0 | 61,6 | 411,6 | | 61,6 | 61,6 | |
| 785258 Auszahlungen TB-Investitionen Ulzburger Str. Nordteil | 300,0 | 200,2 | 500,2 | 110,5 | 214,0 | 324,5 | |
| 785265 Auszahlungen TB-Investitionen Gutenbergring 4. BA | | | | 20,0 | | 20,0 | |
| 785231 Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten Ochsenzoll | 900,0 | 609,6 | 1.509,6 | 1.075,2 | 670,2 | 1.745,3 | |
| 785252 Auszahlungen TB-Investitionen Platzgestaltung Haltestelle Quickborner Straße | 46,0 | | 46,0 | 0,8 | 15,3 | 16,1 | |
| 785302 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Ossenmoorpark | | 155,0 | 155,0 | 0,3 | | 0,3 | |
| 785304 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Scharpenmoorpark | 63,0 | | 63,0 | | | | |
| 785306 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umweltprojekt grünes Leit-system Themenwege | | 28,8 | 28,8 | 4,4 | 23,6 | 28,1 | |
| 785307 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umspannwerk/Schleswiger Hagen | 60,0 | | 60,0 | | | | |
| 785316 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Kleingärten | 32,5 | 5,5 | 38,0 | | 10,9 | 10,9 | |
| 785317 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Sportanlagen | 12,0 | 24,0 | 36,0 | | 24,0 | 24,0 | |

KOMMENTAR

Einzahlungen Investitionstätigkeit

Bei den Beiträgen sind noch mit Einnahmen i.H.v. 2Mio. zu rechnen

Die geplanten Grundstücksverkäufe werden z.Zt. überprüft, ob diese noch in 2013 realisiert werden können

Einnahmen für die Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße sind bisher nicht bewilligt.

Einnahmen für den Knoten Ochsenzoll gehen im Laufe des Jahres ein.

785207 Regenwasserkanäle

Wird im August ausgeschrieben.

785217 Segeberger Chaussee

Der Bundesanteil wird vom LVB direkt bezahlt, entsprechend geringer fällt die gepl. Einnahme aus.

785217 Am Böhmerwald

Der Ausbau des Stichweges musste dem Gesamtausbau vorgezogen werden, um die Bebauung zu ermöglichen.

785225 Königsberger Straße

Ausschreibung im August

7852226 Garstedter Dreieck

Die Baumaßnahme wird deutlich günstiger

785234 Straßenbeleuchtung LED

Auftrag nach dem Stichtag erteilt.

785238 LAP Investitionen

Es soll noch eine Querungshilfe im Langenharmer Weg hergestellt werden.

785240 Verlegung Poppenbütteler Str.

Es handelt sich um eine Kampfmittelverdachtsfläche die intensiv untersucht werden muss und dadurch die Maßnahme verzögert.

785243 Ochsenzoller/Berliner Allee

Planung im Bestand ist sehr schwierig, Maßnahme wird sich verzögern.

785252 Haltestelle Quickborner Str.

Ausführung erfolgt im 2. Halbjahr

785302 Ossenmoorpark

Die Umsetzung der Maßnahmen ist im 2. Halbjahr vorgesehen.

785304 Scharpenmoorpark

Maßnahmenumsetzung abhängig vom B-Plan-Verfahren und Grunderwerb

785316 O.W.Str. Kleingärten

Mittel werden dieses Jahr noch für Beauftragung der Planung benötigt

785317 O.W.Str. Sportanlagen

Mittel werden dieses Jahr noch benötigt

Investive Finanzkonten 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
2013

Werte in T€

| | Plan 2013 | Reste Vj. | Gesamt 2013 | Ist | Aufträge | Ist + Aufträge |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|----------------|
| 785318 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Hundetummelplatz | 15,0 | 2,7 | 17,7 | | 2,7 | 2,7 |
| 785321 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Rathausallee Anteil 60 | | 22,6 | 22,6 | | 22,6 | 22,6 |
| 785322 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug Falkenhorst | 20,0 | | 20,0 | 0,6 | | 0,6 |
| 785326 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug B 235 Kielortring | 30,0 | | 30,0 | | | |
| 785268 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str. | 50,0 | | 50,0 | | | |
| 785269 Auszahlungen TB-Investitionen Kreisel Rantzauer Forstweg | 360,0 | | 360,0 | 6,1 | 31,7 | 37,8 |
| 785271 Auszahlungen TB-Investitionen Ohechaussee 5. BA | | 16,7 | 16,7 | | 16,7 | 16,7 |
| 785272 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Anbindung B214 Gew.gebiet Nettelkrögen | 500,0 | 61,1 | 561,1 | 44,0 | 501,3 | 545,3 |
| 785273 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- u.Radweg Umspannwerk bis Haslohfurth | 275,0 | | 275,0 | | 33,5 | 33,5 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.008,5 | 3.645,0 | 21.653,5 | 5.657,9 | 9.478,0 | 15.135,8 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl bewegl. Vermögen) | 18.646,6 | 4.501,1 | 23.147,7 | 5.774,8 | 10.331,2 | 16.106,0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen) | -9.029,1 | -4.501,1 | -13.530,2 | -4.456,0 | -10.331,2 | -14.787,3 |

KOMMENTAR
785318 Hundetummelplatz

Aufgrund der feuchten Witterung wurden weniger Mittel für die Entwicklungspflege benötigt.

785322 Grünzug Falkenhorst

Die Maßnahme ist für das 2. Halbjahr vorgesehen.

785326 Grünzug B 235 Kielortring

Die Maßnahme ist abhängig vom Fortschritt des B-Plan—Verfahrens. Der Stand der Umsetzung ist derzeit noch nicht erreicht.

785268 KN Achternfelde/Ochsenzoller Str.

Beauftragung der Planung erfolgt in der 2. Jahreshälfte

785269 Kreisel Rantzauer Forstweg

Ausführung erfolgt im 2. Halbjahr

785273 Geh- u. Radweg Beim Umspannwerk

Ausführung erfolgt im 2. Halbjahr

DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

| Ergebnis 11109 Bauverwaltung u. Liegenschaften | | | | | | 2013 |
|---|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Werte in T€ | | | | | | |
| Position | Vorjahr | | | 2013 | | |
| | Plan | Ist | abs. Diff. | Plan | Ist / FC | abs. Diff. |
| ordentliche Erträge | 2.214,4 | 956,3 | -1.258,1 | 4.054,4 | 2.939,9 | -1.114,5 |
| Personalaufwendungen | 188,9 | 192,9 | 4,0 | 173,5 | 185,2 | 11,7 |
| A. f. Sach- u. Dienstleistungen | 110,0 | 140,3 | 30,3 | 110,0 | 100,2 | -9,8 |
| bilanzielle Abschreibungen | 630,4 | 365,3 | -265,1 | 600,5 | 315,3 | -285,2 |
| Transferaufwendungen | 6,6 | 6,4 | -0,2 | 6,6 | 6,5 | -0,1 |
| sonst. ordentl. Aufwendungen | 21,4 | 12,5 | -8,9 | 21,4 | 17,1 | -4,3 |
| - ordentliche Aufwendungen | 957,3 | 717,4 | -239,9 | 912,0 | 624,3 | -287,7 |
| = Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk. | 1.257,1 | 238,8 | -1.018,3 | 3.142,4 | 2.315,7 | -826,7 |
| + Finanzergebnis | | 0,0 | 0,0 | | | |
| = ordentliches Ergebnis | 1.257,1 | 238,9 | -1.018,2 | 3.142,4 | 2.315,7 | -826,7 |
| + a.o. Ergebnis | | 9,4 | 9,4 | | -0,1 | -0,1 |
| = Ergebnis vor ILV | 1.257,1 | 248,2 | -1.008,9 | 3.142,4 | 2.315,5 | -826,9 |
| + Erträge aus ILV | | | | | | |
| - Aufwendungen aus ILV | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | |
| = Ergebnis | 1.252,1 | 243,2 | -1.008,9 | 3.137,4 | 2.310,5 | -826,9 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 231,32 | 133,29 | -98,02 | 444,56 | 470,94 | 26,38 |

KOMMENTAR

Gesamtdarstellung der Produkte 111090 Bauverwaltung und 111091 Liegenschaften

ordentliche Erträge

Es wird z. Zt. von der Verwaltung überprüft, ob die geplanten Grundstücksverkäufe in 2013 realisiert werden können

Bilanzielle Abschreibungen

Die Diff. der bilanziellen Abschreibungen beruhen auf den Grundstücksverkäufen, da weniger Verkäufe auch weniger Restbuchwertabschreibungen zur Folge haben

| Ergebnis 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | 2013 |
|--|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|
| Werte in T€ | | | | | | |
| Position | Vorjahr | | | 2013 | | |
| | Plan | Ist | abs. Diff. | Plan | Ist / FC | abs. Diff. |
| ordentliche Erträge | 102,0 | 39,4 | -62,6 | 15,0 | 20,6 | 5,6 |
| Personalaufwendungen | 902,1 | 912,9 | 10,8 | 910,3 | 919,4 | 9,1 |
| A. f. Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen | | 9,6 | 9,6 | | | |
| Transferaufwendungen | 447,6 | 318,0 | -129,6 | 337,1 | 300,0 | -37,1 |
| sonst. ordentl. Aufwendungen | 416,7 | 323,9 | -92,8 | 408,6 | 400,8 | -7,8 |
| - ordentliche Aufwendungen | 1.766,4 | 1.564,5 | -201,9 | 1.656,0 | 1.620,1 | -35,9 |
| = Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk. | -1.664,4 | -1.525,1 | 139,3 | -1.641,0 | -1.599,6 | 41,4 |
| + Finanzergebnis | -5,7 | -5,7 | 0,0 | | | |
| = ordentliches Ergebnis | -1.670,1 | -1.530,8 | 139,3 | -1.641,0 | -1.599,6 | 41,4 |
| + a.o. Ergebnis | | -2,2 | -2,2 | | | |
| = Ergebnis vor ILV | -1.670,1 | -1.533,0 | 137,1 | -1.641,0 | -1.599,6 | 41,4 |
| + Erträge aus ILV | | | | | | |
| - Aufwendungen aus ILV | | | | | | |
| = Ergebnis | -1.670,1 | -1.533,0 | 137,1 | -1.641,0 | -1.599,6 | 41,4 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 5,77 | 2,52 | -3,26 | 0,91 | 1,27 | 0,36 |

KOMMENTAR

sonst. ordentl. Aufwendungen

Zahlreiche Projekte befinden sich noch im Verfahren bzw. der Abwicklung; mit den noch erwarteten Rechnungen wird der Ansatz nahezu ausgeschöpft.

| Ergebnis 53830 Regenwasserbeseitigung | | | | | | 2013 |
|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Werte in T€ | | | | | | |
| Position | Vorjahr | | | 2013 | | |
| | Plan | Ist | abs. Diff. | Plan | Ist / FC | abs. Diff. |
| ordentliche Erträge | | | | | | |
| Personalaufwendungen | 36,0 | 35,8 | -0,2 | 35,5 | 35,5 | 0,0 |
| A. f. Sach- u. Dienstleistungen | | 102,9 | 102,9 | | 106,0 | 106,0 |
| bilanzielle Abschreibungen | 538,4 | 538,4 | | 524,1 | 524,1 | |
| Transferaufwendungen | | | | | 33,5 | 33,5 |
| sonst. ordentl. Aufwendungen | | | | | 0,4 | 0,4 |
| - ordentliche Aufwendungen | 574,4 | 677,0 | 102,6 | 559,6 | 699,5 | 139,9 |
| = Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk. | -574,4 | -677,0 | -102,6 | -559,6 | -699,5 | -139,9 |
| + Finanzergebnis | | | | | | |
| = ordentliches Ergebnis | -574,4 | -677,0 | -102,6 | -559,6 | -699,5 | -139,9 |
| + a.o. Ergebnis | | | | | | |
| | | -0,1 | -0,1 | | | |
| = Ergebnis vor ILV | -574,4 | -677,1 | -102,7 | -559,6 | -699,5 | -139,9 |
| + Erträge aus ILV | | | | | | |
| - Aufwendungen aus ILV | 384,3 | 384,3 | | 389,0 | 389,0 | |
| = Ergebnis | -958,7 | -1.061,4 | -102,7 | -948,6 | -1.088,5 | -139,9 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | | | | | | |

KOMMENTAR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsaufwand für Maßnahmen in der Regenwasserbeseitigung. Der Ansatz wurde bisher im Amt 70 geplant, faktisch ist aber das Amt 60 federführend verantwortlich, so dass die Buchungen auf dieses Konto umgebucht werden mussten. Im nächsten Doppelhaushalt bzw. in einem Nachtragshaushalt 2013 wird auch der Ansatz (ca. 106 T€) entsprechend geplant.

| Ergebnis 54100 Gemeindestraßen | | | | | | 2013 |
|--|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|
| Werte in T€ | | | | | | |
| Position | Vorjahr | | | 2013 | | |
| | Plan | Ist | abs. Diff. | Plan | Ist / FC | abs. Diff. |
| ordentliche Erträge | 2.567,2 | 2.614,9 | 47,7 | 2.542,5 | 2.567,3 | 24,8 |
| Personalaufwendungen | 487,1 | 523,1 | 36,0 | 463,1 | 513,3 | 50,2 |
| A. f. Sach- u. Dienstleistungen | 1.665,0 | 1.638,8 | -26,2 | 1.525,0 | 1.539,9 | 14,9 |
| bilanzielle Abschreibungen | 4.228,0 | 4.232,7 | 4,7 | 4.537,9 | 4.537,9 | |
| Transferaufwendungen | | | | | | |
| sonst. ordentl. Aufwendungen | 31,2 | 41,6 | 10,4 | 31,2 | 31,0 | -0,2 |
| - ordentliche Aufwendungen | 6.411,3 | 6.436,2 | 24,9 | 6.557,2 | 6.622,1 | 64,9 |
| = Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk. | -3.844,1 | -3.821,3 | 22,8 | -4.014,7 | -4.054,8 | -40,1 |
| + Finanzergebnis | | | | | | |
| = ordentliches Ergebnis | -3.844,1 | -3.821,3 | 22,8 | -4.014,7 | -4.054,8 | -40,1 |
| + a.o. Ergebnis | | -0,1 | -0,1 | | -43,3 | -43,3 |
| = Ergebnis vor ILV | -3.844,1 | -3.821,4 | 22,7 | -4.014,7 | -4.098,0 | -83,3 |
| + Erträge aus ILV | | | | | | |
| - Aufwendungen aus ILV | 1.574,6 | 1.574,6 | | 1.590,7 | 1.590,7 | |
| = Ergebnis | -5.418,7 | -5.396,0 | 22,7 | -5.605,4 | -5.688,7 | -83,3 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 40,04 | 40,63 | 0,59 | 38,77 | 38,77 | -0,01 |

KOMMENTAR

Personalaufwendungen

Nach Auskunft des Fachbereichs Personal wurde bei der Überplanung der Personalkosten für den Nachtrag die tatsächliche Stellenbesetzung zu diesem Zeitpunkt zu Grunde gelegt. Danach erfolgten 2 Stellenwiederbesetzungen, die demnach nicht berücksichtigt wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich in der Hauptsache um die Aufwendungen für die Unterhaltung und die Stromkosten der Straßenbeleuchtung und Signalanlagen. Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind bereits um 120.000 Euro überschritten, die Unterhaltung ist erst bis April abgerechnet, so dass der Planansatz voraussichtlich erreicht wird.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden Telefonkosten erst am Jahresende abgerechnet. Weiterhin sind Planungsleistungen beauftragt die nicht periodisch abgerechnet werden. Der Planwert wird voraussichtlich erreicht.

| Ergebnis 54400 Bundesstraßen | | | | | | 2013 |
|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Werte in T€ | | | | | | |
| Position | Vorjahr | | | 2013 | | |
| | Plan | Ist | abs. Diff. | Plan | Ist / FC | abs. Diff. |
| ordentliche Erträge | 519,5 | 519,5 | 0,0 | 513,4 | 513,4 | |
| Personalaufwendungen | 11,1 | 10,8 | -0,3 | 10,9 | 10,1 | -0,8 |
| A. f. Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen | 123,4 | 123,4 | | 124,2 | 124,2 | |
| Transferaufwendungen | | | | | | |
| sonst. ordentl. Aufwendungen | | | | | | |
| - ordentliche Aufwendungen | 134,5 | 134,2 | -0,3 | 135,1 | 134,3 | -0,8 |
| = Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk. | 385,0 | 385,3 | 0,3 | 378,3 | 379,1 | 0,8 |
| + Finanzergebnis | -57,5 | -57,4 | 0,1 | | | |
| = ordentliches Ergebnis | 327,5 | 327,9 | 0,4 | 378,3 | 379,1 | 0,8 |
| + a.o. Ergebnis | | | | | | |
| = Ergebnis vor ILV | 327,5 | 327,9 | 0,4 | 378,3 | 379,1 | 0,8 |
| + Erträge aus ILV | | | | | | |
| - Aufwendungen aus ILV | | | | | | |
| = Ergebnis | 327,5 | 327,9 | 0,4 | 378,3 | 379,1 | 0,8 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 386,25 | 387,06 | 0,82 | 380,01 | 382,28 | 2,27 |

KOMMENTAR

| Ergebnis 54700 ÖPNV | | | | | | 2013 |
|--|---------|--------|------------|--------|----------|-------------|
| Werte in T€ | | | | | | |
| Position | Vorjahr | | | 2013 | | |
| | Plan | Ist | abs. Diff. | Plan | Ist / FC | abs. Diff. |
| ordentliche Erträge | 970,0 | 970,0 | | 836,0 | 836,0 | |
| Personalaufwendungen | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 0,0 |
| A. f. Sach- u. Dienstleistungen | 7,0 | 1,5 | -5,5 | 7,2 | 3,6 | -3,6 |
| bilanzielle Abschreibungen | 1,4 | 1,4 | | 1,4 | 1,4 | |
| Transferaufwendungen | 559,5 | 543,9 | -15,6 | 559,5 | 555,0 | -4,5 |
| sonst. ordentl. Aufwendungen | | | | | | |
| - ordentliche Aufwendungen | 571,3 | 550,2 | -21,1 | 571,4 | 563,3 | -8,1 |
| = Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk. | 398,7 | 419,8 | 21,1 | 264,6 | 272,7 | 8,1 |
| + Finanzergebnis | | | | | | |
| = ordentliches Ergebnis | 398,7 | 419,8 | 21,1 | 264,6 | 272,7 | 8,1 |
| + a.o. Ergebnis | -180,0 | -180,0 | | | -6,0 | -6,0 |
| = Ergebnis vor ILV | 218,7 | 239,8 | 21,1 | 264,6 | 266,8 | 2,2 |
| + Erträge aus ILV | | | | | | |
| - Aufwendungen aus ILV | | | | | | |
| = Ergebnis | 218,7 | 239,8 | 21,1 | 264,6 | 266,8 | 2,2 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 169,79 | 176,31 | 6,52 | 146,31 | 148,42 | 2,11 |

KOMMENTAR

Ordentliche Erträge

Es handelt sich hier um die Verlustzuweisungen des Landes und des Kreises in Höhe von jeweils 418 TE für den Defizitausgleich der Verkehrsgesellschaft Norderstedt. Die Gesellschafter der VGN, die Stadt Norderstedt, das Land Schleswig-Holstein und der Kreis Segeberg zahlen je ein Drittel des Defizits. Die Verluste werden im Rahmen des Gewinnabführungsvertrages zwischen Stadtwerken und VGN über den Stadtwerkeabschluss im Teilplan 57310 (Budget der zentralen Steuerung) verrechnet. Die Erträge sind insofern zweckgebunden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauunterhalt für den ZOB NOMI.

Transferaufwendungen

Hier wurden bisher nur 147 TE mit der VGN für die Taktverdichtung der U-Bahn abgerechnet. Die Abrechnung mit dem Kreis für die zusätzlichen Maßnahmen im Busverkehr stehen noch aus.

| Ergebnis 54800 Industriestammgleis | | | | | | 2013 |
|--|---------|--------|------------|-------|----------|-------------|
| Werte in T€ | | | | | | |
| Position | Vorjahr | | | 2013 | | |
| | Plan | Ist | abs. Diff. | Plan | Ist / FC | abs. Diff. |
| ordentliche Erträge | 50,4 | 38,9 | -11,5 | 50,4 | 40,0 | -10,4 |
| Personalaufwendungen | 0,5 | 0,4 | -0,1 | 0,5 | 0,3 | -0,3 |
| A. f. Sach- u. Dienstleistungen | 132,0 | 24,7 | -107,3 | 132,0 | 90,9 | -41,1 |
| bilanzielle Abschreibungen | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | |
| Transferaufwendungen | | | | | | |
| sonst. ordentl. Aufwendungen | | | | | | |
| - ordentliche Aufwendungen | 133,0 | 25,6 | -107,4 | 133,0 | 91,6 | -41,4 |
| = Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk. | -82,6 | 13,3 | 95,9 | -82,6 | -51,6 | 31,0 |
| + Finanzergebnis | | | | | | |
| = ordentliches Ergebnis | -82,6 | 13,3 | 95,9 | -82,6 | -51,6 | 31,0 |
| + a.o. Ergebnis | | -155,4 | -155,4 | | | |
| = Ergebnis vor ILV | -82,6 | -142,1 | -59,5 | -82,6 | -51,6 | 31,0 |
| + Erträge aus ILV | | | | | | |
| - Aufwendungen aus ILV | | | | | | |
| = Ergebnis | -82,6 | -142,1 | -59,5 | -82,6 | -51,6 | 31,0 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 37,89 | 151,85 | 113,95 | 37,89 | 43,67 | 5,77 |

KOMMENTAR

ordentliche Erträge

Die Erträge sind abhängig von der Anzahl der Fahrten und lassen sich nicht exakt planen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Da keine größeren baulichen Maßnahmen anstehen, werden voraussichtlich Kosten gespart.

| Ergebnis 55100 öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | | | | 2013 |
|---|----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| Werte in T€ | | | | | | |
| Position | Vorjahr | | | 2013 | | |
| | Plan | Ist | abs. Diff. | Plan | Ist / FC | abs. Diff. |
| ordentliche Erträge | 3,6 | 0,8 | -2,8 | 4,9 | 3,9 | -1,1 |
| Personalaufwendungen | 409,1 | 404,3 | -4,8 | 343,0 | 339,0 | -4,0 |
| A. f. Sach- u. Dienstleistungen | 210,9 | 110,1 | -100,8 | 203,4 | 201,0 | -2,4 |
| bilanzielle Abschreibungen | 87,1 | 87,1 | 0,0 | 76,0 | 76,0 | |
| Transferaufwendungen | 14,0 | 13,2 | -0,8 | 30,0 | 27,0 | -3,0 |
| sonst. ordentl. Aufwendungen | 312,3 | 369,1 | 56,8 | 312,3 | 370,1 | 57,8 |
| - ordentliche Aufwendungen | 1.033,4 | 983,9 | -49,5 | 964,7 | 1.013,1 | 48,4 |
| = Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk. | -1.029,8 | -983,1 | 46,7 | -959,8 | -1.009,2 | -49,4 |
| + Finanzergebnis | | | | | | |
| = ordentliches Ergebnis | -1.029,8 | -983,1 | 46,7 | -959,8 | -1.009,2 | -49,4 |
| + a.o. Ergebnis | | -1,2 | -1,2 | | | |
| = Ergebnis vor ILV | -1.029,8 | -984,3 | 45,5 | -959,8 | -1.009,2 | -49,4 |
| + Erträge aus ILV | | | | | | |
| - Aufwendungen aus ILV | 1.329,2 | 1.329,2 | | 1.342,8 | 1.342,8 | |
| = Ergebnis | -2.359,0 | -2.313,5 | 45,5 | -2.302,6 | -2.352,0 | -49,4 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 0,35 | 0,08 | -0,27 | 0,51 | 0,38 | -0,13 |

KOMMENTAR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Saisonal bedingte Maßnahmen (z.B. Heidepflege, Mahd von Extensivflächen) können erst im 2. Halbjahr erfolgen.

sonst. ordentliche Aufwendungen

Die Umsatzsteuer ist im Ansatz nicht berücksichtigt worden und führt hier zu Mehraufwand

| Ergebnis 55200 öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen | | | | | | 2013 |
|---|---------|--------|------------|--------|----------|------------|
| Werte in T€ | | | | | | |
| Position | Vorjahr | | | 2013 | | |
| | Plan | Ist | abs. Diff. | Plan | Ist / FC | abs. Diff. |
| ordentliche Erträge | 5,0 | 4,5 | -0,5 | 5,0 | 6,1 | 1,1 |
| Personalaufwendungen | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 5,7 | 5,7 | 0,0 |
| A. f. Sach- u. Dienstleistungen | 50,0 | 27,2 | -22,8 | 50,0 | 33,6 | -16,4 |
| bilanzielle Abschreibungen | 119,3 | 119,3 | | 119,3 | 119,3 | |
| Transferaufwendungen | 55,0 | 52,5 | -2,5 | 55,0 | 55,0 | 0,0 |
| sonst. ordentl. Aufwendungen | | | | | | |
| - ordentliche Aufwendungen | 230,2 | 204,8 | -25,4 | 230,0 | 213,5 | -16,5 |
| = Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk. | -225,2 | -200,4 | 24,8 | -225,0 | -207,4 | 17,6 |
| + Finanzergebnis | | | | | | |
| = ordentliches Ergebnis | -225,2 | -200,4 | 24,8 | -225,0 | -207,4 | 17,6 |
| + a.o. Ergebnis | | | | | | |
| = Ergebnis vor ILV | -225,2 | -200,4 | 24,8 | -225,0 | -207,4 | 17,6 |
| + Erträge aus ILV | | | | | | |
| - Aufwendungen aus ILV | 164,4 | 164,4 | | 166,1 | 166,1 | |
| = Ergebnis | -389,6 | -364,8 | 24,8 | -391,1 | -373,5 | 17,6 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 2,17 | 2,19 | 0,01 | 2,17 | 2,86 | 0,69 |

KOMMENTAR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die meisten Gewässerunterhaltungsmaßnahmen erfolgen aus Gründen des Naturschutzes im Herbst.

Transferaufwendungen

Die Beiträge für die Wasserverbände werden zum Teil erst in der 2. Jahreshälfte fällig. Der Planansatz wird erreicht.

| Ergebnis 55500 Land- u. Forstwirtschaft | | | | | | 2013 |
|--|---------|-------|------------|-------|----------|------------|
| Werte in T€ | | | | | | |
| Position | Vorjahr | | | 2013 | | |
| | Plan | Ist | abs. Diff. | Plan | Ist / FC | abs. Diff. |
| ordentliche Erträge | 0,1 | 7,9 | 7,8 | 0,1 | 0,1 | |
| Personalaufwendungen | 14,4 | 14,7 | 0,3 | 14,2 | 14,2 | 0,0 |
| A. f. Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen | 0,1 | 0,1 | | | | |
| Transferaufwendungen | | | | | | |
| sonst. ordentl. Aufwendungen | 11,0 | 1,1 | -9,9 | 11,0 | 5,9 | -5,1 |
| - ordentliche Aufwendungen | 25,5 | 15,9 | -9,6 | 25,2 | 20,1 | -5,1 |
| = Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk. | -25,4 | -8,0 | 17,4 | -25,1 | -20,0 | 5,1 |
| + Finanzergebnis | | | | | | |
| = ordentliches Ergebnis | -25,4 | -8,0 | 17,4 | -25,1 | -20,0 | 5,1 |
| + a.o. Ergebnis | | 0,0 | 0,0 | | | |
| = Ergebnis vor ILV | -25,4 | -8,1 | 17,3 | -25,1 | -20,0 | 5,1 |
| + Erträge aus ILV | | | | | | |
| - Aufwendungen aus ILV | | | | | | |
| = Ergebnis | -25,4 | -8,1 | 17,3 | -25,1 | -20,0 | 5,1 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 0,39 | 49,53 | 49,14 | 0,40 | 0,50 | 0,10 |

KOMMENTAR

sonst. ordentliche Aufwendungen

sonstige Aufwendungen sind in 2013 nicht in vollem Umfang angefallen, da noch Verhandlungen laufen (Ablöse Wald)

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