

2015

# 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.....	9
Glossar.....	19

### **FB 601, Planung**

- Entwicklung bzw. Weiterführung verschiedener Bebauungspläne für neue Wohnbauflächen,
  - z.B. Aufstellung bzw. zur Anpassung baurechtlicher Situationen (z.B. 294 Deckerberg, B 314 Rüsternweg),
  - Beschluss zur Durchführung von Öffentlichkeitsbeteiligung zum B 297 Moorbekstraße, 291 Buckhörner Moor
  - Öffentlichkeitsbeteiligung B-Plan 294 Deckerberg; B 291 Buckhörner Moor
  - Behandlung des Ergebnisses der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zum 309 südlich Harkshörner Weg/ Ulzburger Straße, B 301 Aspelohe
- Vorbereitung des Beteiligungskonzeptes zur Entwicklung der Wohnbaufläche Mühlenweg
- Beratungen zum Bildungshaus
- Betreuung der Umsetzung des Wohngebietes Müllerstraße (B 278) und Sicherung der besonderen energetischen Anforderungen

### **Fachbereich 602 – Objektplanung**

- Beginn der Baumaßnahme Moorbekpark
- Beginn der Baumaßnahme Grünzug Kielortring (1. Bauabschnitt Fläche BHKW)
- Fertigstellung der Baumaßnahme Schmuggelpark
- Fortführung der Baumaßnahme Kleingartenanlage Pilzhagen West, Abschluss im September 2015
- Fertigstellung Spielplatzbedarfsplan
- Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligungen für den 1. Bauabschnitt des Parkpflege- und Entwicklungsplanes Ossenmoorpark
- Expertenanhörung zur Baumschutzsatzung

### **FB 604, Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften**

- Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße eröffnet
- Baubeginn Ulzburger Straße
- Baubeginn Birkenweg
- Baubeginn Op de Hütt
- Baubeginn Bärlauchstraße (Erschließungsvertrag) im Garstedter Dreieck
- Gutenbergring letztes Teilstück der Fahrbahnerneuerung fertiggestellt
- Fortsetzung der energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung
- Erschließung des B-Plans 289 „Hummelsbütteler Steindamm“ bis zur Baustraße fertiggestellt
- Verlegung Poppenbütteler Straße voraussichtlich noch in diesem Jahr fertig
- Richtfest Fahrradparkaus

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr								2015
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2015				abs. Diff.
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	
ordentliche Erträge	6.970,1	6.336,3	-633,8	6.919,5	6.167,5		6.167,5	-752,0
Personalaufwendungen	2.055,7	2.023,4	-32,3	2.092,0	1.831,8		1.831,8	-260,2
A f. Sach- u. Dienstleistungen	2.294,0	2.003,0	-291,0	2.574,8	1.850,4	233,2	2.083,6	-491,2
bilanzielle Abschreibungen	5.187,3	4.931,8	-255,5	5.102,4	4.949,0		4.949,0	-153,4
Transferaufwendungen	1.108,5	1.126,6	18,1	1.228,5	1.372,9		1.372,9	144,4
sonst. ordentl. Aufwendungen	1.167,9	1.159,1	-8,8	613,1	374,1	236,7	610,8	-2,3
- ordentliche Aufwendungen	11.813,4	11.243,8	-569,6	11.610,8	10.378,2	470,0	10.848,2	-762,6
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	-4.843,3	-4.907,5	-64,2	-4.691,3	-4.210,7	-470,0	-4.680,7	10,6
+ Finanzergebnis	-2.000,0	-1.881,6	118,4	-1.574,5	-1.787,3		-1.787,3	-212,8
= ordentliches Ergebnis	-6.843,3	-6.789,0	54,3	-6.265,8	-5.998,0	-470,0	-6.468,0	-202,2
+ a.o. Ergebnis	12,0	-204,4	-216,4	12,0	792,0		792,0	780,0
= Ergebnis vor ILV	-6.831,3	-6.993,4	-162,1	-6.253,8	-5.205,9	-470,0	-5.675,9	577,9
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV	3.482,7	3.482,7		3.461,8	3.461,8		3.461,8	
= Ergebnis	-10.314,0	-10.476,1	-162,1	-9.715,6	-8.667,7	-470,0	-9.137,7	577,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	59,00	56,35	-2,65	59,60	59,43		59,43	-0,17

#### KOMMENTAR

Die Prognosewerte konnten nicht im Programm angepasst werden

Aktuelle Prognose Darstellung:

Position	Plan	Prognose	abs. Diff
Erträge	6.919,5	6.537,5	- 382,0
Personal	2.092,0	2.053,6	- 38,4
Sach+Dienstleistung	2.574,8	2.123,8	- 217,8
Transferaufw.	1.228,5	1.314,5	86,0

**Ergebnisübersicht 6000****2015**

Werte in T€

	Plan	Prognose	Aufträge	Prognose + Aufträge	abs. Diff.
11109 Liegenschaften	943,7	1.571,8		1.571,8	628,1
51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahme	-1.484,1	-1.364,0	-237,3	-1.601,2	-117,1
53830 Regenwasserbeseitigung	-1.199,5	-1.124,2	-37,0	-1.161,2	38,3
54100 Gemeindestraßen	-5.162,9	-4.726,2	-75,4	-4.801,7	361,2
54200 Kreisstraßen	-1,1	-1,1		-1,1	
54300 Landesstraßen	-0,2	-0,2		-0,2	
54400 Bundesstraßen	88,5	216,5		216,5	128,0
54700 ÖPNV	-21,4	-475,0		-475,0	-453,6
54800 Industriestammgleis	-70,3	-16,4		-16,4	53,9
55100 öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.416,4	-2.360,0	-113,3	-2.473,3	-56,9
55200 öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen	-377,4	-375,4	-7,0	-382,4	-5,0
55500 Land- u. Forstwirtschaft	-14,5	-13,6		-13,6	0,9
<b>6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr</b>	<b>-9.715,6</b>	<b>-8.667,7</b>	<b>-470,0</b>	<b>-9.137,7</b>	<b>577,9</b>

**KOMMENTAR**

Erläuterungen zu den Einzelergebnissen folgen ab Seite 10

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr						2015
Werte in T€						
	Plan 2015	Reste Vj.	Gesamt 2015	Ist	Aufträge	Ist + Aufträge
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.608,5		3.608,5	2.426,3		2.426,3
Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnah	10,0		10,0			
Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	762,5	1.671,2	2.444,7	614,5	684,2	1.298,7
785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.		185,9	185,9	50,3	167,7	217,9
785207 Regenwasserkanäle	200,0		200,0	89,1	90,9	180,0
785209 Hummelsbütteler Steindamm	670,0		670,0	2,2	58,5	60,7
785210 Hofweg	20,0		20,0			
785212 Ausbau Op de Hütt	180,0		180,0	5,8	163,0	168,8
785219 Ausbau Tannenallee		56,9	56,9	52,0	5,3	57,3
785220 Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße	500,0	1.247,5	1.747,5	897,9	785,2	1.683,1
785226 Garstedter Dreieck		1.120,5	1.120,5	8,8	1.121,9	1.130,7
785231 Baukosten Knoten Ochsenzoll		209,2	209,2	115,1	40,7	155,8
785233 Straßenbeleuchtung	15,0		15,0	3,7		3,7
785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	180,0	99,5	279,5	110,4	177,3	287,7
785240 B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	500,0	1.629,6	2.129,6	334,3	1.686,4	2.020,7
785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee		400,6	400,6		400,6	400,6
785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	280,0		280,0		36,0	36,0
785245 Langer Kamp	395,0		395,0	2,4	37,1	39,5
785247 Engentwiete / Düsterntwiete				40,4	0,9	41,3
785258 Auszahlungen TB-Investitionen	1.200,0	211,1	1.411,1	204,5	1.120,2	1.324,8
785259 Verkehrsberuhigung Birkenweg	230,0		230,0	4,0	230,5	234,5
785265 Gutenbergring	310,0		310,0	130,8	32,2	163,1
785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Ba	450,0		450,0	114,8	154,4	269,2
785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.		48,8	48,8	1,8	52,5	54,3
785269 Kreisel Rantzauer Forstweg		15,4	15,4	5,4	10,0	15,4
785270 Ausbau Alte Landstraße	75,0		75,0		47,0	47,0
785271 Ohechaussee 5. BA					16,7	16,7
785272 Planung / Bau Anbindung B214 Gew.ggebiet Nettelkrögen Süd an Nienc		18,0	18,0	0,5	18,0	18,5
785273 Geh- u.Radweg Umspannwerk bis Haslohf urth		2,7	2,7	45,6		45,6

### KOMMENTAR

Erläuterungen siehe Seite 7

## KOMMENTAR

### 785209 Hummelsb. Steindamm (Seite 6)

Verschieben auf 2016. Nach Verhandlungen mit dem Kreis übernimmt dieser voraussichtlich den Kostenanteil für die Fahrbahn außerhalb der Ortsdurchfahrt.

### 785244 KN Friedrich-Ebert-Str./Friedr. Weg (Seite 6)

Auf 2016 verschoben, da ggf. weiterer Grunderwerb und dadurch ggf. eine weitere Verbesserung der Verkehrsverhältnisse möglich wird.

### 785245 Langer Kamp (Seite 6)

Es soll eine weitere Bürgerbeteiligung durchgeführt werden. Baubeginn daher voraussichtlich erst 2016.

### 785265 Gutenbergring (Seite 6)

Inzwischen sind 304.000,- Euro angeordnet.

### 785266 Tiefbaumaßn. Betriebsamt (Seite 6)

Laut Betriebsamt laufen noch 2 Ausschreibungen für die Straßen Gorch-Fock-Weg, Fritz-Reuter-Straße, Klaus-Groth-Weg sowie Matthias-Claudius-Weg, und Berliner Allee.

### 785274 Lichtsignalanlagen (Seite 8)

Anschaffung von 6 Zählstellen an den Ortseingängen werden im Herbst noch beauftragt

### 785302 Ossenmoorpark (Seite 8)

Vergabe der Planungsaufträge ist im Juli 2015 erfolgt, Baubeginn Herbst 2015

### 785306 Umweltprojekt grünes Leitsystem (Seite 8)

Baubeginn Herbst 2015

### 785311 Ossenmoorpark/Schosterredder (Seite 8)

Wegekonzept ist erstellt, Umsetzung nach Klärung Flächenverfügbarkeit Schulgelände im Zusammenhang mit Umgestaltung Schulflächen Grundschule Glashütte Müllerstraße. Planung folgt ab September 2015, Umsetzung ab Winter 2015/16 vorgesehen.

### 785327 Moorbekpark (Seite 8)

Baubeginn 1. Bauabschnitt ist erfolgt, weitere Teilbereiche (Brücke Rathausallee) in der Planung, Ausführung Sommer /Herbst 2015

### 785331 Schmuggelstieg Park (Seite 8)

Baumaßnahme ist abgeschlossen, Buchungen folgen

**Investive Finanzkonten 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr**
**2015**

Werte in T€

	Plan 2015	Reste Vj.	Gesamt 2015	Ist	Aufträge	Ist + Aufträge
785274 Lichtsignalanlagen	96,0		96,0	1,7	26,4	28,1
785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	90,0		90,0	80,4		80,4
785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	295,0		295,0			
785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	175,0		175,0	26,8		26,8
785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen		5,6	5,6		5,6	5,6
785311 Ossenmoorpark / Schosterredder	60,0		60,0			
785313 Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243	25,0		25,0			
785316 O.W.Str. Kleingärten	522,0	360,8	882,8	459,4	418,7	878,1
785317 O.W.Str. Sportanlagen					36,0	36,0
785318 Hundetummelplatz		3,2	3,2	3,2		3,2
785321 Rathausallee Anteil 60		22,6	22,6		20,0	20,0
785326 Grünzug B 235 Kielortring	35,7		35,7	4,0	21,1	25,2
785327 Bau Moorbekpark	305,0	160,0	465,0	9,0	215,4	224,4
785331 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Schmuggelstieg Park		200,0	200,0	31,9	8,2	40,1
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>6.808,7</b>		<b>6.808,7</b>	<b>2.836,2</b>	<b>7.204,6</b>	<b>10.040,7</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. bewegl. Vermögen)</b>	<b>7.711,2</b>		<b>7.711,2</b>	<b>4.060,4</b>	<b>7.913,4</b>	<b>11.973,8</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-4.102,7</b>		<b>-4.102,7</b>	<b>-1.634,1</b>	<b>-7.913,4</b>	<b>-9.547,5</b>

**KOMMENTAR**

Erläuterungen siehe Seite 7



## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11109 Liegenschaften							2015	
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2015				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	1.174,4	599,5	-574,9	1.414,4	1.057,7		1.057,7	-356,7
Personalaufwendungen	180,7	167,7	-13,0	183,6	167,0		167,0	-16,6
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	96,5	58,6	-37,9	98,1	66,4		66,4	-31,7
bilanzielle Abschreibungen	278,9	23,4	-255,5	176,9	23,4		23,4	-153,5
Transferaufwendungen	6,6	6,5	-0,1	6,6	9,8		9,8	3,2
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,5	0,4	-0,1	0,5	0,4		0,4	-0,1
- ordentliche Aufwendungen	563,2	256,6	-306,6	465,7	266,9		266,9	-198,8
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	611,2	342,9	-268,3	948,7	790,8		790,8	-157,9
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	611,2	342,9	-268,3	948,7	790,8		790,8	-157,9
+ a.o. Ergebnis		1,3	1,3		786,0		786,0	786,0
= Ergebnis vor ILV	611,2	344,2	-267,0	948,7	1.576,8		1.576,8	628,1
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	
= Ergebnis	606,2	339,2	-267,0	943,7	1.571,8		1.571,8	628,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	208,52	233,62	25,10	303,71	396,24		396,24	92,53

### KOMMENTAR

#### ordentliche Erträge

Die Veräußerung des ehemaligen Bauhofs an der Emanuel-Geibel-Straße ist zurzeit nicht zu realisieren. Entsprechend geringer fallen die Abschreibungen aus.

Ergebnis 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen								2015
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2015				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	2.075,0	1.919,6	-155,4	1.649,4	1.617,9		1.617,9	-31,5
Personalaufwendungen	912,5	835,3	-77,2	930,4	772,9		772,9	-157,5
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	19,3	22,5	3,2	19,3	17,1	0,5	17,7	-1,6
bilanzielle Abschreibungen								
Transferaufwendungen					44,5		44,5	44,5
sonst. ordentl. Aufwendungen	319,9	274,6	-45,3	609,3	360,0	236,7	596,7	-12,6
- ordentliche Aufwendungen	1.251,7	1.132,4	-119,3	1.559,0	1.194,6	237,3	1.431,8	-127,2
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	823,3	787,1	-36,2	90,4	423,3	-237,3	186,0	95,6
+ Finanzergebnis	-2.000,0	-1.881,6	118,4	-1.574,5	-1.787,3		-1.787,3	-212,8
= ordentliches Ergebnis	-1.176,7	-1.094,4	82,3	-1.484,1	-1.364,0	-237,3	-1.601,2	-117,1
+ a.o. Ergebnis		-16,5	-16,5					
= Ergebnis vor ILV	-1.176,7	-1.110,9	65,8	-1.484,1	-1.364,0	-237,3	-1.601,2	-117,1
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV								
= Ergebnis	-1.176,7	-1.110,9	65,8	-1.484,1	-1.364,0	-237,3	-1.601,2	-117,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	165,77	169,51	3,73	105,80	135,43		135,43	29,64

## KOMMENTAR

### Transferaufwendungen

Zinszahlung aus dem Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“

Ergebnis 53830 Regenwasserbeseitigung								2015
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2015				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	69,7	134,9	65,2	4,7	9,0		9,0	4,3
Personalaufwendungen	37,9	39,9	2,0	38,5	35,3		35,3	-3,2
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	167,8	70,7	-97,1	167,8	116,7	37,0	153,7	-14,1
bilanzielle Abschreibungen	586,6	586,6		574,4	574,4		574,4	
Transferaufwendungen	33,5		-33,5	33,5	16,8		16,8	-16,8
sonst. ordentl. Aufwendungen								
- ordentliche Aufwendungen	825,8	697,3	-128,5	814,2	743,2	37,0	780,1	-34,1
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	-756,1	-562,4	193,7	-809,5	-734,2	-37,0	-771,2	38,3
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-756,1	-562,4	193,7	-809,5	-734,2	-37,0	-771,2	38,3
+ a.o. Ergebnis		-32,2	-32,2					
= Ergebnis vor ILV	-756,1	-594,6	161,5	-809,5	-734,2	-37,0	-771,2	38,3
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV	389,9	389,9		390,0	390,0		390,0	
= Ergebnis	-1.146,0	-984,5	161,5	-1.199,5	-1.124,2	-37,0	-1.161,2	38,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	8,44	19,35	10,91	0,58	1,21		1,21	0,63

## KOMMENTAR

### ordentliche Erträge

ungeplante Erträge aus Schadensersatz

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

bisher kaum Ausgaben für Fahrzeugreparaturen

### Transferaufwendungen

Die Buchungen für die Abwasserabgabe für Niederschlagswasser an das Land sind erfolgt. Die Prognose ist zu gering. (30,7)

Ergebnis 54100 Gemeindestraßen							2015	
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2015				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	2.692,6	2.717,3	24,7	2.633,8	2.640,0		2.640,0	6,2
Personalaufwendungen	551,0	579,8	28,8	559,4	500,3		500,3	-59,1
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.570,0	1.647,4	77,4	1.554,0	1.165,4	75,4	1.240,8	-313,2
bilanzielle Abschreibungen	4.119,7	4.119,7	0,0	4.120,3	4.120,4		4.120,4	0,1
Transferaufwendungen								
sonst. ordentl. Aufwendungen	319,5	357,5	38,0	1,1	12,2		12,2	11,1
- ordentliche Aufwendungen	6.560,2	6.704,4	144,2	6.234,8	5.798,3	75,4	5.873,7	-361,1
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	-3.867,6	-3.987,1	-119,5	-3.601,0	-3.158,3	-75,4	-3.233,8	367,2
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-3.867,6	-3.987,1	-119,5	-3.601,0	-3.158,3	-75,4	-3.233,8	367,2
+ a.o. Ergebnis	12,0	-6,6	-18,6	12,0	6,0		6,0	-6,0
= Ergebnis vor ILV	-3.855,6	-3.993,8	-138,2	-3.589,0	-3.152,3	-75,4	-3.227,8	361,2
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV	1.584,6	1.584,6		1.573,9	1.573,9		1.573,9	
= Ergebnis	-5.440,2	-5.578,4	-138,2	-5.162,9	-4.726,2	-75,4	-4.801,7	361,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	41,04	40,53	-0,51	42,24	45,53		45,53	3,29

## KOMMENTAR

### Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen

tatsächlicher Prognosewert+Aufträge: 1.567,5

Mehrausgaben im Bereich der Stromkosten, sowie Wartung- und Reparatur an Lichtsignalanlagen

### sonst. ordentl. Aufwendungen

Aufwand für die Erfassung des Infrastrukturvermögens für die Eröffnungsbilanz.

Ergebnis 54400 Bundesstraßen							2015	
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2015				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	401,7	401,7		414,5	414,5		414,5	
Personalaufwendungen	14,0	10,4	-3,6	14,3	11,3		11,3	-3,0
A. f. Sach- u. Dienstleistungen				250,0	125,0		125,0	-125,0
bilanzielle Abschreibungen	30,5	30,5		61,7	61,7		61,7	
Transferaufwendungen								
sonst. ordentl. Aufwendungen								
- ordentliche Aufwendungen	44,5	40,9	-3,6	326,0	198,0		198,0	-128,0
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	357,2	360,8	3,6	88,5	216,5		216,5	128,0
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	357,2	360,8	3,6	88,5	216,5		216,5	128,0
+ a.o. Ergebnis								
= Ergebnis vor ILV	357,2	360,8	3,6	88,5	216,5		216,5	128,0
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV								
= Ergebnis	357,2	360,8	3,6	88,5	216,5		216,5	128,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	902,70	982,62	79,93	127,15	209,32		209,32	82,17

## KOMMENTAR

### Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen

Die angedachte großflächige Deckensanierung scheitert am Widerspruch des LBV (Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr)

Ergebnis 54700 ÖPNV							2015	
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2015				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	494,0	494,0		740,0	370,0		370,0	-370,0
Personalaufwendungen	3,5	3,7	0,2	3,6	3,3		3,3	-0,3
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	6,7		-6,7	6,9	3,5		3,5	-3,5
bilanzielle Abschreibungen	1,4	1,4		1,4	1,4		1,4	
Transferaufwendungen	629,5	663,9	34,4	749,5	836,9		836,9	87,4
sonst. ordentl. Aufwendungen	526,0	526,0						
- ordentliche Aufwendungen	1.167,1	1.195,0	27,9	761,4	845,0		845,0	83,6
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	-673,1	-701,0	-27,9	-21,4	-475,0		-475,0	-453,6
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-673,1	-701,0	-27,9	-21,4	-475,0		-475,0	-453,6
+ a.o. Ergebnis		-150,3	-150,3					
= Ergebnis vor ILV	-673,1	-851,3	-178,2	-21,4	-475,0		-475,0	-453,6
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV								
= Ergebnis	-673,1	-851,3	-178,2	-21,4	-475,0		-475,0	-453,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	42,33	41,34	-0,99	97,19	43,78		43,78	-53,40

## KOMMENTAR

ordentliche Erträge  
Planansatz wird erfüllt

Transferaufwendungen:  
Mehrkosten für die div. beschlossenen ÖPNV Verbesserungen.  
- Tatsächlicher Prognosewert: 764,6

Ergebnis 54800 Industriestammgleis							2015	
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2015				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	50,4	54,7	4,3	50,4	46,6		46,6	-3,8
Personalaufwendungen	1,3		-1,3	1,4	0,7		0,7	-0,7
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	118,8	71,3	-47,5	118,8	61,8		61,8	-57,0
bilanzielle Abschreibungen	0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	
Transferaufwendungen								
sonst. ordentl. Aufwendungen								
- ordentliche Aufwendungen	120,6	71,8	-48,8	120,7	63,0		63,0	-57,7
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	-70,2	-17,0	53,2	-70,3	-16,4		-16,4	53,9
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-70,2	-17,0	53,2	-70,3	-16,4		-16,4	53,9
+ a.o. Ergebnis								
= Ergebnis vor ILV	-70,2	-17,0	53,2	-70,3	-16,4		-16,4	53,9
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV								
= Ergebnis	-70,2	-17,0	53,2	-70,3	-16,4		-16,4	53,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	41,79	76,26	34,47	41,76	73,93		73,93	32,17

## KOMMENTAR

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bis zum Stichtag sind keine Rechnungen für die Betriebsführung und Unterhaltung eingegangen. Es wird nicht mit Einsparungen gerechnet.

Ergebnis 55100 öffentliches Grün / Landschaftsbau								2015
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2015				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	5,0	3,2	-1,8	5,0	4,1		4,1	-0,9
Personalaufwendungen	332,1	362,2	30,1	337,6	319,8		319,8	-17,8
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	269,9	92,7	-177,2	314,9	246,7	113,3	360,0	45,1
bilanzielle Abschreibungen	57,9	57,9		55,4	55,4		55,4	
Transferaufwendungen	383,9	400,3	16,4	383,9	413,0		413,0	29,1
sonst. ordentl. Aufwendungen	1,0	0,1	-0,9	1,0	0,5		0,5	-0,5
- ordentliche Aufwendungen	1.044,8	913,2	-131,6	1.092,8	1.035,5	113,3	1.148,8	56,0
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	-1.039,8	-910,0	129,8	-1.087,8	-1.031,4	-113,3	-1.144,7	-56,9
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-1.039,8	-910,0	129,8	-1.087,8	-1.031,4	-113,3	-1.144,7	-56,9
+ a.o. Ergebnis		0,0	0,0					
= Ergebnis vor ILV	-1.039,8	-910,1	129,7	-1.087,8	-1.031,4	-113,3	-1.144,7	-56,9
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV	1.337,7	1.337,7		1.328,6	1.328,6		1.328,6	
= Ergebnis	-2.377,5	-2.247,8	129,7	-2.416,4	-2.360,0	-113,3	-2.473,3	-56,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,48	0,35	-0,13	0,46	0,40		0,40	-0,06

## KOMMENTAR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
tatsächlicher Prognosewert+Aufträge liegt bei: 303,3

### Transferaufwendungen

Stadtspark und Baumschenkungsaktion:  
Mehraufwand durch Übertragung der Verkehrssicherung auf die Stadtspark Norderstedt GmbH.



Ergebnis 55200 öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen								2015
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2015				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	5,0	3,4	-1,6	5,0	5,5		5,5	0,5
Personalaufwendungen	7,4	6,2	-1,2	7,6	6,3		6,3	-1,3
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	45,0	39,8	-5,2	45,0	47,8	7,0	54,8	9,8
bilanzielle Abschreibungen	110,5	110,5		110,5	110,5		110,5	
Transferaufwendungen	55,0	55,9	0,9	55,0	52,0		52,0	-3,0
sonst. ordentl. Aufwendungen								
- ordentliche Aufwendungen	217,9	212,4	-5,5	218,1	216,5	7,0	223,5	5,4
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	-212,9	-209,1	3,8	-213,1	-211,1	-7,0	-218,1	-5,0
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-212,9	-209,1	3,8	-213,1	-211,1	-7,0	-218,1	-5,0
+ a.o. Ergebnis								
= Ergebnis vor ILV	-212,9	-209,1	3,8	-213,1	-211,1	-7,0	-218,1	-5,0
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV	165,5	165,5		164,3	164,3		164,3	
= Ergebnis	-378,4	-374,6	3,8	-377,4	-375,4	-7,0	-382,4	-5,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,29	1,59	-0,70	2,29	2,53		2,53	0,24

## KOMMENTAR

Ergebnis 55500 Land- u. Forstwirtschaft							2015	
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2015				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	2,3	8,0	5,7	2,3	2,3		2,3	
Personalaufwendungen	15,3	18,0	2,7	15,6	14,9		14,9	-0,7
A. f. Sach- u. Dienstleistungen								
bilanzielle Abschreibungen								
Transferaufwendungen								
sonst. ordentl. Aufwendungen	1,0	0,4	-0,6	1,2	1,0		1,0	-0,2
- ordentliche Aufwendungen	16,3	18,5	2,2	16,8	15,9		15,9	-0,9
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	-14,0	-10,4	3,6	-14,5	-13,6		-13,6	0,9
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-14,0	-10,4	3,6	-14,5	-13,6		-13,6	0,9
+ a.o. Ergebnis								
= Ergebnis vor ILV	-14,0	-10,4	3,6	-14,5	-13,6		-13,6	0,9
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV								
= Ergebnis	-14,0	-10,4	3,6	-14,5	-13,6		-13,6	0,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	14,11	43,58	29,47	13,69	14,47		14,47	0,78

## KOMMENTAR

### Erträge

Durchforstungsabwicklung Erträge von der Forstbetriebsgemeinschaft Segeberg

### **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)