

2016

1. Halbjahresbericht

Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und
Verkehr



Schlagzeilen.....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung.....	5
Überblick über das Ergebnisbudget	5
Überblick über das investive Finanzbudget	7
Differenzierte Jahresergebnisse.....	10
Glossar.....	20

Grundlegende Anmerkungen des Fachbereichs Finanzsteuerung

Zur Vermeidung einer Verzögerung der Berichtspräsentationen in den Ausschüssen durch die Sitzungspause im Sommer wird der 1. Halbjahresbericht 2016 lediglich die IST-Zahlen aus fünf Monaten beinhalten und jeweils bereits in der letzten Ausschusssitzung vor der Sommerpause präsentiert.

Die Prognose der bilanziellen Abschreibungen ist gegenüber der ursprünglichen Planung erhöht worden, da aufgrund der durchgeführten Jahresabschlussarbeiten aktuellere Schätzwerte vorliegen.

FB 601, Planung

- Abschluss verschiedener Bebauungsplanverfahren für die Entwicklung neuer Wohnbauflächen bzw. Wohnbauflächen der Innenentwicklung
> B 294 Deckerberg, B 300 westlich Lawaetzstraße, B 301 Aspelohe, B 308 Königsberger Straße, B 282 Kreuzweg, B 297 westlich Moorbekstraße
- Entwicklung bzw. Weiterführung verschiedener Bebauungspläne für neue Wohnbauflächen,
 - Öffentlichkeitsbeteiligungen zu B 157, 3. Änderung Stadtwerke, B 314 Rüsternweg/Ulzbürger Straße, B 293 Westlich Friedrichsgaber Weg, B 110, 21. Änderung Harskheider Markt
- Mitwirkung am Investorenauswahlverfahren B 291 Buckhörner Moor/ Entscheidung
- Mitwirkung am Bauträgerverfahren B 300 westlich Lawaetzstraße
- Vorbereitung der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Wohngebiet Glashütter Damm
- Bürgerforum zur „grüne heyde“ im Rahmenplanverfahren „Wohnbauflächen Mühlenweg“
- Wiederaufnahme B-Plan-Verfahren B 275 Beckmann
- Beratungen zum Bildungshaus

FB 602, Natur und Landschaft

- Beschluss zur Baumschutzsatzung
- Fortentwicklung von Grünflächen/ Umsetzung von Parkpflegewerken:
 - > Baubeginn des 2. Bauabschnittes Moorbekpark und des 1. Bauabschnittes Ossenmoorpark
 - Fertigstellung der Grünzüge Kielortring und Müllerstraße
- Fortentwicklung/ Neubau von Spielplätzen:
 - > Planung Spielplatz Ossenmoorpark und Spielorte Nomi-Park, Fertigstellung Wichtelbaustelle und Eisvogelweg
- Gestaltung der Außenanlagen der Notunterkünfte
 - > Lawaetzstraße, Schützenwall, Fadens Tannen und Harkshörner Weg
- Planung und Durchführung der Sanierung von Kita-Spielbereichen:
 - > Kita Storchengang, Kita Pellworminsel, Kita Tannenhof, Kita Glockenheide
- Planung Sanierung Schulhöfe / Schulsportanlagen:
 - > OGGs Glashütte Müllerstraße, Grundschule Glashütte Süd, Willy-Brandt-Schule
- Verlegung Hundewiese Moorweg: Abschluss Neubau Standort Stonsdorfer Weg
- Glashütter Markt – Urban-Gardening-Projekt
- Betreuung der grünordnerischen Fachplanung zu diversen Bauleitplanverfahren (u.a. B-Plan 110, 294, 297, 282, 302, 310, 311 und 314) sowie 11. F-Plan-Änderung
- Straßenraumbegrünung- Horst-Embacher-Allee
- Fachliche Begleitung von städtebaulichen Wettbewerbsverfahren (u.a. Wohnungsbau am Buckhörner Moor, Frederikspark)
- Durchführung Baumschenkungsaktion 2016

FB 604, Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

- Baubeginn Segeberger Chaussee
- Baubeginn Hummelsbütteler Steindamm
- Endausbau Horst-Embacher-Allee
- Wiederbesetzung Verkehrsplanerstelle (AG-Rad) zum 02.05.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr								2016
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2016				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	6.919,5	5.540,4	-1.379,1	4.721,6	5.077,7		5.077,7	356,1
Personalaufwendungen	2.092,0	2.097,9	5,9	2.238,0	2.219,7		2.219,7	-18,3
A f. Sach- u. Dienstleistungen	2.572,8	2.183,3	-389,5	2.850,5	2.409,4	213,0	2.622,4	-228,1
bilanzielle Abschreibungen	5.102,4	5.102,5	0,1	4.468,5	5.229,1		5.229,1	760,6
Transferaufwendungen	1.228,5	1.410,7	182,2	1.384,3	1.363,5		1.363,5	-20,8
sonst. ordentl. Aufwendungen	613,1	546,2	-66,9	928,9	513,9	423,2	937,1	8,2
- ordentliche Aufwendungen	11.608,8	11.340,7	-268,1	11.870,2	11.735,5	636,2	12.371,8	501,6
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	-4.689,3	-5.800,3	-1.111,0	-7.148,6	-6.657,9	-636,2	-7.294,1	-145,5
+ Finanzergebnis	-1.574,5	-1.000,0	574,5	-1.000,0	-1.000,0		-1.000,0	
= ordentliches Ergebnis	-6.263,8	-6.800,3	-536,5	-8.148,6	-7.657,9	-636,2	-8.294,1	-145,5
+ a.o. Ergebnis	12,0	786,0	774,0					
= Ergebnis vor ILV	-6.251,8	-6.014,2	237,6	-8.148,6	-7.657,9	-636,2	-8.294,1	-145,5
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV	3.461,8	3.461,8		3.423,5	3.423,5		3.423,5	
= Ergebnis	-9.713,6	-9.476,0	237,6	-11.572,1	-11.081,4	-636,2	-11.717,6	-145,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	59,61	48,85	-10,75	39,78	43,27		43,27	3,49

KOMMENTAR

Ergebnisübersicht 6000
Werte in T€

2016

	Plan	Prognose	Aufträge	Prognose + Aufträge	abs. Diff.
11109 Liegenschaften	-337,2	81,6	-22,6	59,0	396,2
51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahme	-1.598,7	-1.129,9	-419,8	-1.549,7	49,0
53830 Regenwasserbeseitigung	-1.062,9	-1.153,6	-52,9	-1.206,5	-143,6
54100 Gemeindestraßen	-5.251,2	-5.713,1	-32,9	-5.745,9	-494,7
54200 Kreisstraßen	-1,1	-1,1		-1,1	
54300 Landesstraßen	-27,4	-27,4		-27,4	
54400 Bundesstraßen	226,8	220,5		220,5	-6,3
54700 ÖPNV	-448,2	-446,2		-446,2	2,0
54800 Industriestammgleis	-38,8	-37,6		-37,6	1,2
55100 öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.753,5	-2.607,2	-108,0	-2.715,1	38,4
55200 öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen	-265,7	-260,3		-260,3	5,4
55500 Land- u. Forstwirtschaft	-14,2	-7,2		-7,2	7,0
6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	-11.572,1	-11.081,4	-636,2	-11.717,6	-145,5

KOMMENTAR

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr						2016
Werte in T€						
	Plan 2016	Reste Vj.	Gesamt 2016	Ist	Aufträge	Ist + Aufträge
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	620,0	2.860,9	3.480,9	940,0		940,0
Auszahlungen v. Zuw. u. Zusch. für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	15,0		15,0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.396,0	179,9	1.575,9	80,8	15,3	96,1
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen					8,8	8,8
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				2,4		2,4
785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	250,0	140,9	390,9	40,8	320,5	361,3
785207 Regenwasserkanäle	300,0	102,9	402,9		364,5	364,5
785209 Hummelsbütteler Steindamm		670,0	670,0	21,9	694,7	716,6
785210 Hofweg		6,5	6,5		6,5	6,5
785212 Ausbau Op de Hütt		57,2	57,2	30,7	6,8	37,5
785213 Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee	35,0		35,0			
785220 Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße		615,6	615,6	104,1	552,9	657,0
785226 Garstedter Dreieck	525,0	1.095,6	1.620,6	59,8	997,5	1.057,3
785231 Baukosten Knoten Ochsenzoll		24,0	24,0	116,5		116,5
785233 Straßenbeleuchtung	25,0	12,0	37,0	12,4		12,4
785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	180,0	93,4	273,4	94,0	69,2	163,2
785237 Baumaßnahmen ÖPNV	25,0		25,0			
785238 LAP-Investitionen	150,0		150,0			
785240 B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	500,0	197,4	697,4	83,8	169,3	253,1
785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	496,0	54,3	550,3		54,3	54,3
785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	530,0	36,0	566,0		36,0	36,0
785245 Langer Kamp		429,7	429,7	15,2	21,9	37,1
785249 Wilstedter Weg	75,0		75,0		92,2	92,2
785258 Auszahlungen TB-Investitionen	900,0	410,0	1.310,0	10,2	208,4	218,6
785259 Verkehrsberuhigung Birkenweg		48,6	48,6	6,9	41,7	48,6
785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen B&A	450,0	74,2	524,2	47,7	123,5	171,2
785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	50,0	47,0	97,0		3,7	3,7
785269 Kreisel Rantzauer Forstweg		0,2	0,2	0,2		0,2
785270 Ausbau Alte Landstraße		39,1	39,1	3,0	35,8	38,7

Kommentare siehe Seite 8

Investive Finanzkonten 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
2016

Werte in T€

	Plan 2016	Reste Vj.	Gesamt 2016	Ist	Aufträge	Ist + Aufträge
785271 Ohechaussee 5. BA		16,7	16,7		16,7	16,7
785273 Geh- u.Radweg Umspannwerk bis Haslohfurth		0,1	0,1	0,1		0,1
785274 Lichtsignalanlagen	46,0	53,2	99,2	16,3	36,9	53,2
785276 Querungshilfe Tangstedter Landstraße Fußverkehrskonzept	100,0		100,0			
785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	120,0	141,5	261,5	13,9	13,4	27,3
785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	245,0	346,7	591,7	2,2	320,0	322,2
785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	51,0		51,0			
785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	85,0	71,4	156,4	18,8		18,8
785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen		34,2	34,2		5,6	5,6
785311 Ossenmoorpark / Schosterredder		60,0	60,0	0,3		0,3
785313 Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243	3,0	25,0	28,0	17,7	8,2	25,9
785316 O.W.Str. Kleingärten		80,9	80,9	81,8		81,8
785326 Grünzug B 235 Kielortring	136,0	30,7	166,7	13,8	39,0	52,8
785327 Bau Moorbekpark	575,0	289,2	864,2	9,2	62,4	71,6
785331 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Schmuggelstieg Park	4,0	55,3	59,3	1,8		1,8
785336 Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt	20,0		20,0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.876,0	5.359,6	11.235,6	825,6	4.310,3	5.135,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl bewegl. Vermögen)	7.472,0	5.651,4	13.123,4	999,6	4.325,7	5.325,3
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-6.852,0	-2.790,5	-9.642,5	-59,6	-4.325,7	-4.385,3

Kommentare siehe Seite 8

KOMMENTARE ZU INVESTIVEN FINANZKONTEN

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: Es handelt sich in erster Linie um Beiträge sowie 158 T€ Restzahlung GVFG für die Oadby-and-Wigston-Straße

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Neben mehreren allgemeinen Ansätzen im bei Liegenschaften, Gemeindestraßen und Grünflächen sind hier vor allem die Grunderwerbskosten für die öffentlichen Flächen im B-280 Garstedter Dreieck mit ca. 750.000 Euro zu nennen.

785209: Hummelsbütteler Steindamm: Der Anteil des Kreises mit ca. 500.000 Euro ist hier noch unberücksichtigt.

785226: Garstedter Dreieck neben dem bereits vergebenen Endausbau der Straßen sind hier noch Beleuchtung, Spielplätze und Begrünung zu beauftragen.

785238: Umsetzung des Lkw Lenkungskonzeptes: Ausschreibung ist in Vorbereitung

785243: Knoten Berliner Allee/Ochsenzoller Str. in Planung.

785244: Knoten Friedrich-Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg: Es werden noch weiterer Grunderwerbsverhandlungen geführt. Die Ausführung muss auf Grund der Umleitung für den A 7 Ausbau (Brückenabriss) zurück gestellt werden.

785266: Beitragsfähige Maßnahmen Betriebsamt: laut Auskunft des Betriebsamtes sind noch Gehwegausbauten in folgenden Straßen vorgesehen: Falkenkamp, Am Tarpenufer, Breslauer Straße, Görlitzer Weg, Liegnitzer Str., Waldenburger Kehre.

785268: Knoten Ochsenzoller Str./Achternfelde Ausschreibung für die Planung läuft.

785300: Überarbeitung Bolzplatz Glockenheide und Ersatz von 4 Fußwegebrücken (ca. 140.000 €) projektbedingt auf Herbst 2016 zurückgestellt. Weitere Maßnahmen (ca. 70.000 €) für Herbst 2016 geplant.

785302 Ossenmoorpark: Park (Bauabschnitt (BA) 1.1) im Bau, Spielplatz (BA 1.2, ca. 120.000 €) in der Ausschreibung, 2. BA Planung voraussichtlich Ende 2016.

785305 Sport- und Freizeitpark NoMi: Maßnahme folgt im Zuge der 11. F-Plan-Änderung/B-Plan-Aufstellung.

785306 Rundwege: Wegebau in Planung, Ausführung für Herbst 2016 vorgesehen.

785307 Radweg am Umspannwerk: Durchführung erst nach Grundstücksklärung möglich.

785311 Lückenschluss Rundweg im Alsterland/Müllerstraße: Umsetzung im Herbst 2016 vorgesehen.

785326 Spielplatz Kielorttring: Abschluss des 1. BA Grünfläche im Juni 2016, Ausführung 2. BA Spielplatz (ca. 100.000 €) Herbst 2016 geplant.

785327 Moorbekpark: 2. BA ist in der Bauphase (Ist + Aufträge 15.06.2016: ca. 480.000 €), weitere Teilabschnitte (Beleuchtungskonzept) in Planung, Planung 3. BA ab Herbst 2016.

785331 Schmuggelpark: Brückensanierung für Ende 2016 geplant.

785336 Glashütter Markt: Beteiligungsverfahren zur Spielplatzplanung für Herbst 2016 geplant.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11109 Liegenschaften								2016
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2016				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	1.414,4	455,8	-958,6	211,1	640,9		640,9	429,8
Personalaufwendungen	183,6	175,0	-8,6	186,3	192,9		192,9	6,6
A f. Sach- u. Dienstleistungen	98,1	55,8	-42,3	98,4	101,0	22,6	123,6	25,2
bilanzielle Abschreibungen	176,9	176,9		252,1	253,5		253,5	1,4
Transferaufwendungen	6,6	13,5	6,9	6,6	6,6		6,6	
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,5	0,4	-0,1		0,3		0,3	0,3
- ordentliche Aufwendungen	465,7	421,4	-44,3	543,4	554,4	22,6	577,0	33,6
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	948,7	34,3	-914,4	-332,3	86,5	-22,6	63,9	396,2
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	948,7	34,3	-914,4	-332,3	86,5	-22,6	63,9	396,2
+ a.o. Ergebnis		786,0	786,0					
= Ergebnis vor ILV	948,7	820,4	-128,3	-332,3	86,5	-22,6	63,9	396,2
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV	5,0	5,0		4,9	4,9		4,9	
= Ergebnis	943,7	815,4	-128,3	-337,2	81,6	-22,6	59,0	396,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	303,71	108,15	-195,56	38,85	115,60		115,60	76,75

KOMMENTAR

Ordentliche Erträge: Mehreinnahmen durch Grundstücksverkauf im B-Plan 294, Fadens Tannen.

Ergebnis 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen								2016
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2016				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	1.649,4	1.076,0	-573,4	1.305,0	1.303,1		1.303,1	-1,9
Personalaufwendungen	930,4	821,3	-109,1	1.011,5	995,9		995,9	-15,6
A f. Sach- u. Dienstleistungen	19,3	15,2	-4,1	20,8	16,3	1,8	18,1	-2,7
bilanzielle Abschreibungen								
Transferaufwendungen		44,5	44,5					
sonst. ordentl. Aufwendungen	609,3	288,5	-320,8	871,4	420,8	418,0	838,8	-32,6
- ordentliche Aufwendungen	1.559,0	1.169,5	-389,5	1.903,7	1.433,0	419,8	1.852,8	-50,9
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	90,4	-93,5	-183,9	-598,7	-129,9	-419,8	-549,7	49,0
+ Finanzergebnis	-1.574,5	-1.000,0	574,5	-1.000,0	-1.000,0		-1.000,0	
= ordentliches Ergebnis	-1.484,1	-1.093,5	390,6	-1.598,7	-1.129,9	-419,8	-1.549,7	49,0
+ a.o. Ergebnis								
= Ergebnis vor ILV	-1.484,1	-1.093,5	390,6	-1.598,7	-1.129,9	-419,8	-1.549,7	49,0
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV								
= Ergebnis	-1.484,1	-1.093,5	390,6	-1.598,7	-1.129,9	-419,8	-1.549,7	49,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	105,80	92,01	-13,79	68,55	90,94		90,94	22,39

KOMMENTAR

Ergebnis 53830 Regenwasserbeseitigung							2016
Werte in T€							
Position	Vorjahr			2016			
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.
ordentliche Erträge	4,7	8,9	4,2	343,3	346,9		346,9
Personalaufwendungen	38,5	43,1	4,6	39,4	41,0		41,0
A f. Sach- u. Dienstleistungen	167,8	127,3	-40,5	165,3	122,7	52,9	175,7
bilanzielle Abschreibungen	574,4	574,4		780,4	928,6		928,6
Transferaufwendungen	33,5	30,8	-2,7	31,0	18,1		18,1
sonst. ordentl. Aufwendungen							
- ordentliche Aufwendungen	814,2	775,6	-38,6	1.016,1	1.110,3	52,9	1.163,3
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	-809,5	-766,6	42,9	-672,8	-763,5	-52,9	-816,4
+ Finanzergebnis							
= ordentliches Ergebnis	-809,5	-766,6	42,9	-672,8	-763,5	-52,9	-816,4
+ a.o. Ergebnis							
= Ergebnis vor ILV	-809,5	-766,6	42,9	-672,8	-763,5	-52,9	-816,4
+ Erträge aus ILV							
- Aufwendungen aus ILV	390,0	390,0		390,1	390,1		390,1
= Ergebnis	-1.199,5	-1.156,6	42,9	-1.062,9	-1.153,6	-52,9	-1.206,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,58	1,15	0,58	33,79	31,24		31,24

KOMMENTAR

Ergebnis 54100 Gemeindestraßen							2016
Werte in T€							
Position	Vorjahr			2016			
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.
ordentliche Erträge	2.633,8	2.698,6	64,8	1.760,7	1.742,4		1.742,4
Personalaufwendungen	559,4	609,4	50,0	572,4	567,5		567,5
A f. Sach- u. Dienstleistungen	1.554,0	1.661,0	107,0	1.829,0	1.660,6	27,6	1.688,3
bilanzielle Abschreibungen	4.120,3	4.120,4	0,1	3.020,2	3.593,4		3.593,4
Transferaufwendungen							
sonst. ordentl. Aufwendungen	1,1	58,8	57,7	36,1	79,8	5,2	85,0
- ordentliche Aufwendungen	6.234,8	6.449,7	214,9	5.457,7	5.901,3	32,9	5.934,1
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	-3.601,0	-3.751,1	-150,1	-3.697,0	-4.158,9	-32,9	-4.191,7
+ Finanzergebnis							
= ordentliches Ergebnis	-3.601,0	-3.751,1	-150,1	-3.697,0	-4.158,9	-32,9	-4.191,7
+ a.o. Ergebnis	12,0		-12,0				
= Ergebnis vor ILV	-3.589,0	-3.751,1	-162,1	-3.697,0	-4.158,9	-32,9	-4.191,7
+ Erträge aus ILV							
- Aufwendungen aus ILV	1.573,9	1.573,9		1.554,2	1.554,2		1.554,2
= Ergebnis	-5.162,9	-5.325,0	-162,1	-5.251,2	-5.713,1	-32,9	-5.745,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	42,24	41,84	-0,40	32,26	29,53		29,53

KOMMENTAR

Inwieweit die prognostizierten Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eintreten werden ist fraglich, da die Rechnungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, die den wesentlichen Teil des Aufwandes ausmacht, immer erst mit Verzögerung eintreffen.

Ergebnis 54400 Bundesstraßen							2016
Werte in T€							
Position	Vorjahr			2016			
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.
ordentliche Erträge	414,5	414,9	0,4	335,6	335,6		335,6
Personalaufwendungen	14,3	11,0	-3,3	14,5	13,7		13,7
A f. Sach- u. Dienstleistungen	250,0		-250,0				
bilanzielle Abschreibungen	61,7	61,7		94,3	101,4		101,4
Transferaufwendungen							
sonst. ordentl. Aufwendungen							
- ordentliche Aufwendungen	326,0	72,7	-253,3	108,8	115,1		115,1
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	88,5	342,2	253,7	226,8	220,5		220,5
+ Finanzergebnis							
= ordentliches Ergebnis	88,5	342,2	253,7	226,8	220,5		220,5
+ a.o. Ergebnis							
= Ergebnis vor ILV	88,5	342,2	253,7	226,8	220,5		220,5
+ Erträge aus ILV							
- Aufwendungen aus ILV							
= Ergebnis	88,5	342,2	253,7	226,8	220,5		220,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	127,15	570,38	443,23	308,46	291,61		291,61
							-16,85

KOMMENTAR

Ergebnis 54700 ÖPNV							2016
Werte in T€							
Position	Vorjahr			2016			
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.
ordentliche Erträge	740,0	794,2	54,2	544,0	544,0		544,0
Personalaufwendungen	3,6	3,9	0,3	3,6	4,1		4,1
A f. Sach- u. Dienstleistungen	6,9		-6,9	6,4	3,7		3,7
bilanzielle Abschreibungen	1,4	1,4		132,2	132,4		132,4
Transferaufwendungen	749,5	829,7	80,2	850,0	850,0		850,0
sonst. ordentl. Aufwendungen		198,0	198,0				
- ordentliche Aufwendungen	761,4	1.033,0	271,6	992,2	990,2		990,2
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	-21,4	-238,8	-217,4	-448,2	-446,2		-446,2
+ Finanzergebnis							
= ordentliches Ergebnis	-21,4	-238,8	-217,4	-448,2	-446,2		-446,2
+ a.o. Ergebnis							
= Ergebnis vor ILV	-21,4	-238,8	-217,4	-448,2	-446,2		-446,2
+ Erträge aus ILV							
- Aufwendungen aus ILV							
= Ergebnis	-21,4	-238,8	-217,4	-448,2	-446,2		-446,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	97,19	76,88	-20,31	54,83	54,94		54,94

KOMMENTAR

Transferaufwendungen: Zahlungen an den Kreis und die VGN für die diversen ÖPNV Verbesserungen. Zwischenzeitlich wurden ca. 930.000,- Euro in Rechnung gestellt.

715.000 € an den Kreis für Verbesserungen im Busverkehr

66.000 € an die VGN für die Aufhebung der Zahlgrenzen

150.000 € an die VGN für Taktverdichtung U 1

Ergebnis 54800 Industriestammgleis							2016
Werte in T€							
Position	Vorjahr			2016			
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	50,4	62,1	11,7	60,4	60,2	60,2	-0,2
Personalaufwendungen	1,4		-1,4	1,2	0,7	0,7	-0,5
A f. Sach- u. Dienstleistungen	118,8	117,3	-1,5	97,5	96,5	96,5	-1,0
bilanzielle Abschreibungen	0,5	0,5		0,5	0,6	0,6	0,1
Transferaufwendungen							
sonst. ordentl. Aufwendungen							
- ordentliche Aufwendungen	120,7	117,8	-2,9	99,2	97,8	97,8	-1,4
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	-70,3	-55,7	14,6	-38,8	-37,6	-37,6	1,2
+ Finanzergebnis							
= ordentliches Ergebnis	-70,3	-55,7	14,6	-38,8	-37,6	-37,6	1,2
+ a.o. Ergebnis							
= Ergebnis vor ILV	-70,3	-55,7	14,6	-38,8	-37,6	-37,6	1,2
+ Erträge aus ILV							
- Aufwendungen aus ILV							
= Ergebnis	-70,3	-55,7	14,6	-38,8	-37,6	-37,6	1,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	41,76	52,73	10,97	60,89	61,60	61,60	0,71

KOMMENTAR

Ergebnis 55100 öffentliches Grün / Landschaftsbau							2016
Werte in T€							
Position	Vorjahr			2016			
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.
ordentliche Erträge	5,0	23,5	18,5	153,7	89,7		89,7
Personalaufwendungen	337,6	408,7	71,1	387,8	380,0		380,0
A f. Sach- u. Dienstleistungen	312,9	166,0	-146,9	588,1	363,7	108,0	471,7
bilanzielle Abschreibungen	55,4	55,4		159,5	189,7		189,7
Transferaufwendungen	383,9	447,1	63,2	439,7	439,7		439,7
sonst. ordentl. Aufwendungen	1,0	0,1	-0,9	20,1	11,8		11,8
- ordentliche Aufwendungen	1.090,8	1.077,3	-13,5	1.595,2	1.384,8	108,0	1.492,8
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	-1.085,8	-1.053,8	32,0	-1.441,5	-1.295,2	-108,0	-1.403,1
+ Finanzergebnis							
= ordentliches Ergebnis	-1.085,8	-1.053,8	32,0	-1.441,5	-1.295,2	-108,0	-1.403,1
+ a.o. Ergebnis							
= Ergebnis vor ILV	-1.085,8	-1.053,8	32,0	-1.441,5	-1.295,2	-108,0	-1.403,1
+ Erträge aus ILV							
- Aufwendungen aus ILV	1.328,6	1.328,6		1.312,0	1.312,0		1.312,0
= Ergebnis	-2.414,4	-2.382,4	32,0	-2.753,5	-2.607,2	-108,0	-2.715,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,46	2,18	1,72	9,64	6,47		6,47

KOMMENTAR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortführung verschiedener Grünordnungspläne.

Durchführung Verkehrssicherung an Bäumen (u.a. in Kleingartenvereinen) und Naturdenkmälern ab Oktober 2016.

Transferaufwendungen

Stadtpark und Baumschenkungsaktion.

Ergebnis 55200 öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen							2016
Werte in T€							
Position	Vorjahr			2016			
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	5,0	3,2	-1,8	5,5	3,2	3,2	-2,3
Personalaufwendungen	7,6	6,5	-1,1	6,1	6,3	6,3	0,2
A f. Sach- u. Dienstleistungen	45,0	40,7	-4,3	45,0	44,9	44,9	-0,1
bilanzielle Abschreibungen	110,5	110,5		0,8	1,0	1,0	0,2
Transferaufwendungen	55,0	45,2	-9,8	57,0	49,1	49,1	-7,9
sonst. ordentl. Aufwendungen							
- ordentliche Aufwendungen	218,1	202,9	-15,2	108,9	101,2	101,2	-7,7
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	-213,1	-199,7	13,4	-103,4	-98,0	-98,0	5,4
+ Finanzergebnis							
= ordentliches Ergebnis	-213,1	-199,7	13,4	-103,4	-98,0	-98,0	5,4
+ a.o. Ergebnis							
= Ergebnis vor ILV	-213,1	-199,7	13,4	-103,4	-98,0	-98,0	5,4
+ Erträge aus ILV							
- Aufwendungen aus ILV	164,3	164,3		162,3	162,3	162,3	
= Ergebnis	-377,4	-364,0	13,4	-265,7	-260,3	-260,3	5,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,29	1,60	-0,70	5,05	3,17	3,17	-1,88

KOMMENTAR

Ergebnis 55500 Land- u. Forstwirtschaft							2016
Werte in T€							
Position	Vorjahr			2016			
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.
ordentliche Erträge	2,3	3,0	0,7	2,3	11,7		11,7
Personalaufwendungen	15,6	18,9	3,3	15,2	17,7		17,7
A f. Sach- u. Dienstleistungen							
bilanzielle Abschreibungen							
Transferaufwendungen							
sonst. ordentl. Aufwendungen	1,2	0,4	-0,8	1,3	1,2		1,2
- ordentliche Aufwendungen	16,8	19,3	2,5	16,5	18,9		18,9
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	-14,5	-16,3	-1,8	-14,2	-7,2		-7,2
+ Finanzergebnis							
= ordentliches Ergebnis	-14,5	-16,3	-1,8	-14,2	-7,2		-7,2
+ a.o. Ergebnis							
= Ergebnis vor ILV	-14,5	-16,3	-1,8	-14,2	-7,2		-7,2
+ Erträge aus ILV							
- Aufwendungen aus ILV							
= Ergebnis	-14,5	-16,3	-1,8	-14,2	-7,2		-7,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	13,69	15,79	2,10	13,94	62,13		62,13

KOMMENTAR

Erträge

Durchforstungsabwicklung Erträge von der Forstbetriebsgemeinschaft Segeberg

Sonst. ordentl. Aufwendungen:

Mitgliedbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft (FBG)

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 Gebührenausschlag

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