

2021

2. Halbjahresbericht

Ordnungsamt



Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	6
Überblick über das Ergebnisbudget	6
Überblick über das investive Finanzbudget	8
Differenzierte Jahresergebnisse	9

SCHLAGZEILEN

12230 Sachgebiet Verkehrsaufsicht

Zahl der Anordnungen

		Baustellen			Fest-anordnungen
		normal	Jahres-genehmigungen/vereinfachtes Verfahren ("JG")	vereinfachtes Verfahren Rück-meldungen ("BJG")	
2018	No.	572			46
	Ell.	41			0
2019	No.	889*1	24	569	84
	Ell.	40	/	/	0
2020	No.	933	19	810	90
2021	No.	1074	21	892	70

*1 Änderung der Darstellung aufgrund veränderter Rechtslage bei den Jahresgenehmigungen

		Ausnahmegenehmigungen		Veranstaltungen	Bewohner-parkausweise	Schwerbe-hinderten-parkaus-weis
		mobile Haltver-bote	Sonstiges, z. B. Ausnahmen zum Befahren gesperrter Straßen			
2018	No.	293	23	50	340	173
	Ell.	7	1	6	/	3
2019	No.	377	30	53	394	196
	Ell.	7	1	1	/	0
2020	No.	427	31	13	336	145
2021	No.	449	21	16	341	168

12231 Verkehrsüberwachung

Verlängerung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

In Folge der Ende des vorigen Jahres durch die Stadt Norderstedt und den Kreis Segeberg getroffenen Entscheidung über die Fortsetzung der bisherigen Aufgabenübertragung zur Geschwindigkeitsüberwachung aus Gründen des Lärmschutzes und der Rotlichtüberwachung, hat auch das Innenministerium der Stadt noch vor Ablauf des Jahres 2020 die notwendige Zustimmung zu der gewünschten Verlängerung bis zum 31.12.2025 erteilt.

Im Einvernehmen mit dem Land, werden der Kreis Segeberg und die Stadt Norderstedt rechtzeitig vor Ablauf der neuerlichen Erprobungsphase einen Erfahrungsbericht erstellen und dem Land übersenden. Damit im Sinne des Landes über die dauerhafte Aufgabenübertragung über den 31.12.2025 hinaus entschieden werden kann, wird es als zweckmäßig und zielgerichtet angesehen, den Bericht bis spätestens Ende 2023 dem Land vorzulegen.

	2019		2020		2021	
Stationäre Anlage	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten
Niendorfer Str.	9.341	45.731,00 €	4.535	45.731,00 €	9.247	32.497,00 €
Oadby-and Wigston-Str.	5.807	45.731,00 €	4.254	45.731,00 €	2.309	32.497,00 €
Poppenbütteler Str.	6.450	45.731,00 €	4.250	45.731,00 €	4.133	32.497,00 €
Schleswig-Holstein-Str.	19.483	45.731,00 €	14.211	45.731,00 €	12.369	32.497,00 €
Gesamt	41.081	182.924,00 €	27.250	182.924,00 €	28.058	129.988,00 €
Mobile Anlage	2.824	38.127,00 €	2.451	38.127,00 €	1.440	25.307,00 €
Einsätze der Mobilen Anlage	50		48		25	
Blitzeranhänger „Susi“					1.930	Ab 10/2021 13.263,00 €

	2019		2020		2021	
Rotlichtverstöße	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten
Ohechaussee/Ecke Schäferkamp *1	124	30.841,00 €	597	30.841,00 €	1.430	29.562,00 €
Poppenbütteler Str./Ecke Hummelsbütteler Steindamm	110	30.841,00 €	102	30.841,00 €	177	29.562,00 €
Schleswig-Holstein-Str./Ecke Poppenbütteler Str.	175	30.841,00 €	140	30.841,00 €	223	29.562,00 €
Schleswig-Holstein-Str./Ecke Stormarnstraße	133	30.841,00 €	75	30.841,00 €	112	29.562,00 €
Gesamt	542	123.364 €	914	123.364 €	1.942	118.248 €

*1 Die Anlage ist nach techn. Schwierigkeiten und einer etwas längeren Testphase im Juli 2019 in den Echtbetrieb gegangen.

Mit der Vertragsverlängerung vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2025 ist mit Beginn des Jahres 2021 eine Ausschreibung über die Neuvergabe der Überwachungstechnik erfolgt. Entsprechend der Zustimmung des Hauptausschusses vom 09.08.2021 sind folgende Änderungen umgesetzt worden:

Geschwindigkeitsüberwachung

Die bisherigen 4 stationären Anlagen sind ab September 2021 auf zwei stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen reduziert worden. Verblieben sind die Anlagen an der Schleswig-Holstein und an der Niendorfer Str.

Die stationären Messanlagen an der Poppenbütteler Str sowie an der Oadby- and Wigston-Str. sind ab September 2021 entfallen.

Dafür ist ein Trailer, sog. „Blitzer-Anhänger“, mit vollautomatischer Messeinrichtung als mobile Einheit und wie bisher ein PKW mit Messeinrichtung zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung beschafft worden. Der Blitzer-Anhänger sowie das neue mobile Fahrzeug stehen seit Oktober 2021 zur Verfügung.

Rotlichtüberwachung

Die Stadt Norderstedt hat sechs stationäre Rotlichtüberwachungsanlagen an folgenden Standorten:

Lichtsignalanlage KN 1003 Ohechaussee / Schäferkamp

Lichtsignalanlage KN 1010 Poppenbütteler Str./Ecke Hummelsbütteler Steindamm

Lichtsignalanlage KN 1038 Poppenbütteler Straße / Schleswig-Holstein-Straße / Stormarnstraße.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 3200 Ordnungsamt

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.356,1	3.252,0	2.654,4	-597,6
11 Personalaufwendungen	2.879,3	2.934,8	2.954,3	19,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,7	521,5	447,7	-73,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	26,0	15,7	31,2	15,5
15 + Transferaufwendungen	25,5	26,0	28,1	2,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	469,4	625,2	621,0	-4,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.883,9	4.123,2	4.082,3	-40,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.527,8	-871,2	-1.427,9	-556,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.527,8	-871,2	-1.427,9	-556,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.527,8	-871,2	-1.427,9	-556,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.527,8	-871,2	-1.427,9	-556,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	60,66	78,87	65,02	

Ordentliche Erträge:

Die Abweichung ist insbesondere auf den Rückgang der Fallzahlen bei Bußgeldern aus den Geschwindigkeitskontrollen/Rotlichtüberwachungen zurückzuführen. Nähere Erläuterungen siehe Teilplan 12231.

Personalaufwendungen:

Die Abweichung ist insbesondere bei den Personalaufwendungen für die Bundestagswahl entstanden. Nähere Erläuterungen siehe Teilplan 121000.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die geringeren Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei der Verkehrsüberwachung aus dem neuen Vergabeverfahren und dem Abbau der 2 Stationären Anlagen. Nähere Erläuterungen siehe Teilplan 122310.

Ergebnisübersicht 3200 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
TPL.12100 : Statistik und Wahlen	-3,0	-27,5	-40,4	-12,9
TPL.12210 : Einwohnermeldeangelegenheiten	-605,3	-574,7	-608,8	-34,1
TPL.12220 : Standesamtsaufgaben	-245,0	-236,5	-256,6	-20,1
TPL.12230 : Verkehrsaufsicht	-293,6	-319,7	-284,8	34,9
TPL.12231 : Verkehrsüberwachung	250,5	887,3	289,1	-598,2
TPL.12240 : allgemeine Ordnungsaufgaben	-477,6	-432,3	-331,5	100,8
TPL.12250 : zentraler Bürgerservice	-227,7	-232,8	-239,3	-6,5
TPL.57340 : Plakatanschläge	74,0	65,0	44,4	-20,6
AMT.GESAMT32	-1.527,8	-871,2	-1.427,9	-556,7

121000 Statistik und Wahlen:

Die Abweichungen sind insbesondere auf Mehrerträge für die Erstattung der Bundestagswahl und Mehraufwendungen für Personal- und Druckkosten sowie für die Erfrischungsgelder zurückzuführen.

122100 Einwohnermeldeangelegenheiten:

Die Abweichungen sind insbesondere auf Mehraufwendungen bei den Personalkosten zurückzuführen.

12220 Standesamtsaufgaben:

Die Abweichungen sind insbesondere auf Mehraufwendungen bei den Personalkosten zurückzuführen.

122300 Verkehrsaufsicht:

Die Abweichungen sind insbesondere auf die Mehrerträge zurückzuführen.

122310 Verkehrsüberwachung:

Die Abweichungen sind insbesondere durch weniger Erträge bei den Bußgeldern zurückzuführen.

122400 allgemeine Ordnungsaufgaben:

Die Abweichungen sind insbesondere bei Mehrerträgen von Verwaltungsgebühren und geringere Aufwendungen für Personalkosten entstanden.

12250 zentraler Bürgerservice:

Die Abweichungen sind insbesondere durch Mehraufwendungen bei den Personalkosten entstanden.

57340 Plakatanschläge:

Die Abweichungen sind insbesondere auf geringere Erträge zurückzuführen.

Näherer Erläuterungen entnehmen Sie bitte den Kommentaren zu den einzelnen Teilplänen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 3200 Ordnungsamt 2021

Werte in T€	Plan 2021	Reste 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Aufträge 2021
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	20,6	58,1	78,7	3,1	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,6	58,1	78,7	3,1	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,6	-58,1	-78,7	-3,1	

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die Mittel wurden insbesondere für die Anschaffung des Wahlprogrammes zur Verfügung gestellt. Diese Kosten wurden dann aber vom Land übernommen.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 12100 Statistik und Wahlen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,8	30,0	54,1	24,1
11 Personalaufwendungen	0,0		23,7	23,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1,5	0,1	-1,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	3,8			
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		56,0	70,7	14,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	3,9	57,5	94,5	37,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3,0	-27,5	-40,4	-12,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3,0	-27,5	-40,4	-12,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3,0	-27,5	-40,4	-12,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-3,0	-27,5	-40,4	-12,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	21,23	52,17	57,26	

Ordentliche Erträge:

Bei den Erträgen handelt es um die Erstattungen für die Durchführung der Bundestagswahl 2021.

Personalaufwendungen:

Es handelt sich um die Personalaufwendungen für die zeitlich befristeten Aushilfen im Wahlamt der Stadt für die Bundestagswahl.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Abweichungen ergeben sich aus der Preissteigerung für den Druck der Wahlscheine und der erhöhten Erfrischungsgelder sowie für die gestiegene Anzahl an Briefwahllokalen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier waren Mittel eingeplant, für die Beschaffung von Wahlutensilien, die nicht in der geplanten Höhe benötigt wurden. Des Weiteren wurden Mittel eingeplant, für die Anmietung von privaten Räumlichkeiten, die nicht benötigt wurden.

Ergebnis 12210 Einwohnermeldeangelegenheiten 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	482,2	603,5	628,2	24,7
11 Personalaufwendungen	758,0	758,3	841,3	83,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,7	6,3	1,1	-5,2
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	327,7	413,6	394,6	-19,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.087,5	1.178,2	1.237,1	58,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-605,3	-574,7	-608,8	-34,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-605,3	-574,7	-608,8	-34,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-605,3	-574,7	-608,8	-34,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-605,3	-574,7	-608,8	-34,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	44,34	51,22	50,78	

Ordentliche Erträge:

Insbesondere handelt es sich hier um Erträge für Personalausweise. Im 2. Halbjahr 2021 ist die Anzahl der ausgestellten Ausweise/Reisepässe angestiegen.

Personalaufwendungen:

Die Abweichungen sind durch die Höhergruppierungen und der dazugehörenden Nachzahlung entstanden, die vorher nicht im Haushalt eingeplant waren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Abweichung sind hauptsächlich durch die bisher geringer ausgefallenen Aufwendungen für Schulungen entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Es handelt sich hier im Wesentlichen um Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe und Führungszeugnisse. Die Aufwendungen sind aufgrund der im ersten Halbjahr 2021 begrenzt möglichen Termine, geringer ausgefallen.

Ergebnis 12220 Standesamtsaufgaben 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	72,9	85,0	83,0	-2,0
11 Personalaufwendungen	313,4	309,5	331,5	22,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,5	3,3	3,6	0,3
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4,0	8,7	4,6	-4,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	317,9	321,5	339,7	18,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245,0	-236,5	-256,6	-20,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-245,0	-236,5	-256,6	-20,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-245,0	-236,5	-256,6	-20,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-245,0	-236,5	-256,6	-20,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	22,94	26,44	24,45	

Personalaufwendungen:

Alle Stellen wurden zwischenzeitlich besetzt. Des Weiteren sind die Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte höher ausgefallen, als geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen sind insbesondere für Geschäftsaufwendungen entstanden; Aufwendungen für Trauungen im Stadtpark und für Urkunden an andere Botschaften sind im Jahre 2021 nicht entstanden.

Ergebnis 12230 Verkehrsaufsicht 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	121,0	112,5	150,8	38,3
11 Personalaufwendungen	408,0	421,6	417,0	-4,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,6	9,9	9,7	-0,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	3,5	0,3	2,9	2,6
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,5	0,4	6,0	5,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	414,7	432,2	435,6	3,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293,6	-319,7	-284,8	34,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-293,6	-319,7	-284,8	34,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-293,6	-319,7	-284,8	34,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-293,6	-319,7	-284,8	34,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	29,19	26,03	34,63	

Ordentliche Erträge:

Die Abweichungen sind durch Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen und durch erhöhte Erträge bei den Verwaltungsgebühren entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Abweichungen sind insbesondere durch höhere Geschäftsaufwendungen (z.B. Fachliteratur und Telefonkosten) entstanden. Aufgrund von einigen Gesetzesänderungen, wurde im Jahre 2021 mehr Fachliteratur als geplant erforderlich. Insbesondere durch Home-Office und für die Ausstattung neuerer Steuergeräte für Lichtsignalanlagen sind erhöhte Telefonkosten entstanden.

Ergebnis 12231 Verkehrsüberwachung 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	977,3	1.650,0	903,5	-746,5
11 Personalaufwendungen	271,7	283,6	218,3	-65,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,2	371,0	289,7	-81,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,3	0,1	0,7	0,6
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	92,7	108,0	105,6	-2,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	726,9	762,7	614,4	-148,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	250,5	887,3	289,1	-598,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	250,5	887,3	289,1	-598,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	250,5	887,3	289,1	-598,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	250,5	887,3	289,1	-598,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	134,46	216,34	147,06	

Ordentliche Erträge:

Ausschließlich begründet durch Bußgelder aus den Geschwindigkeitskontrollen/der Rotlichtüberwachung. Im Laufe des Jahres sind zwei feste Anlagen durch den mobilen „Blitzeranhänger“ ersetzt worden. Außerdem ist das mobile Fahrzeug im Zuge der Ausschreibung ersetzt worden. Wie zu erwarten führt der Wegfall der Stationären Anlagen insgesamt zu einem rückläufigen Fallaufkommen. Allerdings ist es noch zu früh, um den Mehrwert des Blitzeranhängers in der Breite des Einsatzspektrums dem gegenüber stellen zu können. Hier bleibt das erste Quartal 2022 abzuwarten. Unabhängig davon sind wie auch schon in 2020 sind die Fallzahlen im Vergleich zu der Zeit vor Corona, rückläufig.

Personalaufwendungen:

Aufwendungen der Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes. Außerdem die Aufwendungen für die Mitarbeiterinnen in der Bußgeldstelle. Im Bereich des Kommunalen Ordnungsdienst sowie der Bußgeldstelle waren insgesamt 3 Planstellen zu besetzen. Die Stellen wurden zum Sept/Okt. 2021 nachbesetzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Mit Hinweis auf die näheren Erläuterungen in den Schlagzeilen begründet durch die Leasingkosten für die ortsfesten Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen/Rotlichtanlagen und die mobile Überwachungseinheit. Die geringeren Aufwendungen ergeben sich aus dem neuen Vergabeverfahren und dem Abbau der 2 Stationären Anlagen.

Ergebnis 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	627,8	706,0	790,3	84,3
11 Personalaufwendungen	903,2	932,2	885,6	-46,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,1	126,3	141,1	14,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	18,3	15,3	27,6	12,3
15 + Transferaufwendungen	25,5	26,0	28,1	2,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43,2	38,5	39,4	0,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.105,4	1.138,3	1.121,9	-16,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-477,6	-432,3	-331,5	100,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-477,6	-432,3	-331,5	100,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-477,6	-432,3	-331,5	100,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-477,6	-432,3	-331,5	100,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	56,80	62,02	70,45	

Ordentliche Erträge:

Im Wesentlichen begründet durch Verwaltungsgebühren. Dies sind hauptsächlich Gewerbemeldungen und gewerbliche Erlaubnisse und der Erstattung von Kosten. Außerdem Bußgeldern aus Ordnungswidrigkeiten des ruhenden Verkehrs und allgemeinen Ordnungswidrigkeiten.

Im 2. Halbjahr 2021 ist insbesondere der Anteil an Verwaltungsgebühren gestiegen.

Personalaufwendungen

Die Abweichungen begründen sich durch vakante Planstellen in Folge von Elternzeit und Stellenwechsel. Entsprechende Nachbesetzungen sind nicht immer zeitgerecht möglich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen f. Maßnahmen im Rahmen der Aufgabe zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, z.B. im Bereich des Tierschutzes, amtliche Bestattungen, Hundegesetz usw.

Transferaufwendungen:

Aufwendungen aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen im Zweckverband Fundtiere zum Betrieb des Tierheims in Henstedt-Ulzburg.

sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hauptsächlich begründet durch Geschäftsaufwendungen des Fachbereiches, aber auch durch die Aufwendungen im Zusammenhang mit Abfallfahrzeugen bzw. unerlaubten Sondernutzungen durch KFZ z.B. Abschleppkosten.

Ergebnis 12250 zentraler Bürgerservice 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	224,9	229,6	236,9	7,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,6	3,2	2,5	-0,7
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2			
17 = Ordentliche Aufwendungen	227,7	232,8	239,3	6,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227,7	-232,8	-239,3	-6,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-227,7	-232,8	-239,3	-6,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-227,7	-232,8	-239,3	-6,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-227,7	-232,8	-239,3	-6,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Ergebnis 57340 Plakatanschläge 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	74,0	65,0	44,4	-20,6
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74,0	65,0	44,4	-20,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	74,0	65,0	44,4	-20,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	74,0	65,0	44,4	-20,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	74,0	65,0	44,4	-20,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Ordentliche Erträge:

Zahlungseingänge (Erträge) erfolgen nach vierteljährlicher Abrechnung und stehen in Abhängigkeit zum Umsatz des Vertragspartners.

Aufgrund von Corona wurde weniger Werbung gemacht.