

2022

1. Halbjahresbericht

Ordnungsamt



Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4
Überblick über das Ergebnisbudget	4
Überblick über das investive Finanzbudget	6
Differenzierte Jahresergebnisse	7

12230 Sachgebiet Verkehrsaufsicht

Zahl der Anordnungen

		Baustellen			Fest- anordnungen
		normal	Jahres- genehmigungen/vereinfachtes Verfahren ("JG")	vereinfachtes Verfahren Rück- meldungen ("BJG")	
1. Halbjahr 2019	No.	258 ^{*1}	9 bzw. 6	159	44
	Ell.	40	/	/	0
1. Halbjahr 2020	No.	450	18	256	48
1. Halbjahr 2022	No.	538	17	419	38
1. Halbjahr 2022	No.	661	9	176 ^{*2}	25

^{*1} Änderung der Darstellung aufgrund veränderter Rechtslage bei den Jahresgenehmigungen

^{*2} Die Rückmeldungen beim vereinfachten Verfahren („Baustellen – BJG“) sind im ersten Halbjahr rückläufig, da neue Richtlinien für die Arbeitssicherung an Straßen veröffentlicht wurden und hierfür erst einmal die Anträge angepasst werden mussten. Viele Firmen haben daher „normale Baustellenanträge“ gestellt, statt das vereinfachte Verfahren zu nutzen.

		Ausnahmegenehmigungen		Veranstaltungen	Bewohnerparkausweise	Schwerbehindertenparkausweis
		mobile Haltverbote	Sonstiges, z. B. Ausnahmen zum Befahren gesperrter Straßen			
1. Halbjahr 2019	No.	196	16	22	164	105
	Ell.	7	1	1	/	0
1. Halbjahr 2020	No.	228	17	7 (davon wurden einige aufgrund Corona abgesagt und die Gebühr erstattet)	172	69
1. Halbjahr 2021	No.	217	11	4	148	65
1. Halbjahr 2022	No.	259	6	6	173	59

12231 Verkehrsüberwachung

Überwachung des Fließenden Verkehr aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages

In Folge der Ende 2020 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, ist mit Zustimmung des Landes der Vertrag bis zum 31.12.2025 verlängert worden.

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.

	1. Halbjahr 2020		1. Halbjahr 2021		1. Halbjahr 2022	
Stationäre Anlage	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten (jährlich)
Niendorfer Str.	2.687	45.731,00 €	1.668	32.497,00 €	22.284	32.497,00 €
Oadby-and Wigston-Str.	2.266	45.731,00 €	2.096	32.497,00 €		Stationäre Anlage ist abgebaut
Poppenbütteler Str.	2.377	45.731,00 €	1.919	32.497,00 €		Stationäre Anlage ist abgebaut
Schleswig-Holstein-Str.	7.132	45.731,00 €	5.071	32.497,00 €	5.237	32.497,00 €
Gesamt	14.462	182.924,00 €	10.754	129.988,00 €	27.521	64.994,00 €
Mobile Anlage	2.451	38.127,00 €	1.440	25.307,00 €	594	25.307,00
Einsätze der Mobilen Anlage	48		25		8	
Blitzeranhänger „Susi“- der Einsatz verteilt sich wie folgt:			1.930	Ab 10/2021 13.263,00 €	Gesamt 6.249	68.529,00 €
Oadby-and Wigston-Str.					4.162	
Poppenbütteler Str.					1.174	
Ochsenzoller Str.					697	
Tangstedter Landstraße					216	

	2020		2021		1.Halbjahr 2022	
Rotlichtverstöße	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten
Ohechaussee/Ecke Schäferkamp	597	30.841,00 €	1.430	29.562,00 €	316	29.562,00 €
Poppenbütteler Str./Ecke Hummelsbütteler Steindamm	102	30.841,00 €	177	29.562,00 €		29.562,00 €
Schleswig-Holstein-Str./Ecke Poppenbütteler Str.	140	30.841,00 €	223	29.562,00 €		29.562,00 €
Schleswig-Holstein-Str./Ecke Stormarnstraße	75	30.841,00 €	112	29.562,00 €	87	29.562,00 €
Gesamt	914	123.364 €	1.942	118.248 €	403	118.248 €

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.

Die Standorte Poppenbütteler Str./Ecke Hummelsbütteler Steindamm und Schleswig-Holstein-Str./Ecke Poppenbütteler Str. konnten nicht genutzt werden, da sich die notwendige Erneuerung der Haltelinien verzögert hat und somit auch die sich daran anschließende Eichung der Anlagen.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 3200 Ordnungsamt

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.667,2	3.279,5	3.208,6	-70,9
11 Personalaufwendungen	2.954,3	3.277,9	2.950,2	-327,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,7	611,2	639,9	28,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	31,3	17,8	19,1	1,3
15 + Transferaufwendungen	28,1	32,0	47,4	15,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	621,0	638,2	643,3	5,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.082,4	4.577,1	4.299,9	-277,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.415,2	-1.297,6	-1.091,3	206,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.415,2	-1.297,6	-1.091,3	206,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.415,2	-1.297,6	-1.091,3	206,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.415,2	-1.297,6	-1.091,3	206,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	65,33	71,65	74,62	

Ordentliche Erträge:

Die Abweichung in der Prognose ist auf das im ersten Halbjahr erhöhte Gebührenaufkommen sowie den Fallzahlen im Bereich der Bußgelder zurückzuführen. Nähere Erläuterungen siehe Teilpläne 12210, 12240 sowie 12231.

Personalaufwendungen:

Der Ansatz wird im 1. Nachtrag auf die Prognosewerte angepasst.

Ergebnisübersicht 3200 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
TPL.12100 : Statistik und Wahlen	-40,4	-33,0	-68,3	-35,3
TPL.12210 : Einwohnermeldeangelegenheiten	-610,3	-660,9	-569,6	91,3
TPL.12220 : Standesamtsaufgaben	-256,6	-291,9	-233,4	58,5
TPL.12230 : Verkehrsaufsicht	-284,8	-302,7	-338,9	-36,2
TPL.12231 : Verkehrsüberwachung	289,1	753,0	736,5	-16,5
TPL.12240 : allgemeine Ordnungsaufgaben	-317,3	-592,6	-399,8	192,8
TPL.12250 : zentraler Bürgerservice	-239,3	-234,5	-282,8	-48,3
TPL.57340 : Plakatanschläge	44,4	65,0	65,0	
AMT.GESAMT32	-1.415,2	-1.297,6	-1.091,3	206,3

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 3200 Ordnungsamt 2022

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Aufträge 2022
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für	15,0		15,0		
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	27,2	4,3	31,5	8,3	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,2	4,3	46,5	8,3	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-42,2	-4,3	-46,5	-8,3	

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 12100 Statistik und Wahlen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	54,1	30,0	35,3	5,3
11 Personalaufwendungen	23,7		37,0	37,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1	1,4	2,6	1,2
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	70,7	61,6	64,0	2,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	94,5	63,0	103,6	40,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40,4	-33,0	-68,3	-35,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-40,4	-33,0	-68,3	-35,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-40,4	-33,0	-68,3	-35,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-40,4	-33,0	-68,3	-35,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	57,26	47,62	34,12	

Ordentliche Erträge:

Es wurden nachträglich für die Bundestagswahl noch Kosten für den pandemiebedingten Mehraufwand erstattet.

Personalaufwendungen:

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

Der Ansatz wird im 1. Nachtrag auf die Prognosewerte angepasst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es wurden Mittel eingeplant, für die Anmietung von privaten Räumlichkeiten, die nicht benötigt wurden. Allerdings sind die Aufwendungen für Lebensmittel und Getränke jetzt hier zu verbuchen, diese Abweichung wird im 1. Nachtrag angepasst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Abweichungen ergeben sich aus der Preissteigerung für den Druck der Wahlscheine, diese Abweichung wird im 1. Nachtrag angepasst.

Ergebnis 12210 Einwohnermeldeangelegenheiten 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	626,8	603,5	605,1	1,6
11 Personalaufwendungen	841,3	868,5	782,7	-85,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,1	5,5	2,8	-2,8
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	394,6	390,4	389,4	-1,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.237,1	1.264,4	1.174,8	-89,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-610,3	-660,9	-569,6	91,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-610,3	-660,9	-569,6	91,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-610,3	-660,9	-569,6	91,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-610,3	-660,9	-569,6	91,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	50,67	47,73	51,51	

Ordentliche Erträge:

Insbesondere handelt es sich hier um Erträge für Personalausweise.

Personalaufwendungen:

Der Ansatz wird im 1. Nachtrag auf die Prognosewerte angepasst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Es handelt sich hier im Wesentlichen um Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe und Führungszeugnisse.

Ergebnis 12220 Standesamtsaufgaben 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	83,0	75,0	75,0	
11 Personalaufwendungen	331,5	357,2	297,9	-59,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,6	3,5	1,8	-1,7
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4,6	6,2	8,7	2,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	339,7	366,9	308,4	-58,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256,6	-291,9	-233,4	58,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-256,6	-291,9	-233,4	58,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-256,6	-291,9	-233,4	58,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-256,6	-291,9	-233,4	58,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	24,45	20,44	24,32	

Personalaufwendungen:

Der Ansatz wird im 1. Nachtrag auf die Prognosewerte angepasst

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Abweichungen sind insbesondere bei den Schulungskosten und bei den Aufwendungen für Blumenschmuck und Dekoration in den Trauräumen entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Geschäftsaufwendungen insbesondere für Fachliteratur, Verbandsmitgliedschaften und Online-Zugriff elektronische Bibliothek für Standesämter sind gestiegen.

Ergebnis 12230 Verkehrsaufsicht 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	150,8	100,0	119,5	19,5
11 Personalaufwendungen	417,0	391,0	445,6	54,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,7	7,3	6,4	-0,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	3,0	2,9	2,9	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6,0	1,5	3,5	2,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	435,6	402,7	458,4	55,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284,8	-302,7	-338,9	-36,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-284,8	-302,7	-338,9	-36,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-284,8	-302,7	-338,9	-36,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-284,8	-302,7	-338,9	-36,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	34,62	24,83	26,07	

Ordentliche Erträge:

Die Abweichungen sind durch Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen und durch erhöhte Erträge bei den Verwaltungsgebühren entstanden. Hierbei sind die Fallzahlen bei den Anträgen zum vereinfachten Verfahren („Baustellen – BJG“) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig. Es wird davon auszugehen, dass in Folge der Unsicherheit aufgrund der neuen Richtlinien für die Arbeitssicherheit an Straßen, viele Firmen stattdessen „normale Baustellenanträge“ gestellt haben. Die Entwicklung im zweiten Halbjahr bleibt abzuwarten.

Personalaufwendungen:

Der Ansatz wird im 1. Nachtrag auf die Prognosewerte angepasst

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Abweichungen sind insbesondere durch höhere Geschäftsaufwendungen (z.B. Telefonkosten) entstanden. Insbesondere durch Home-Office und für die Ausstattung neuerer Steuergeräte für Lichtsignalanlagen sind erhöhte Telefonkosten entstanden.

Der Ansatz wird im 1. Nachtrag angepasst.

Ergebnis 12231 Verkehrsüberwachung 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	903,5	1.700,0	1.561,8	-138,2
11 Personalaufwendungen	218,3	337,7	192,0	-145,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,7	460,1	486,8	26,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,7	0,7	0,7	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	105,6	148,5	145,8	-2,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	614,4	947,0	825,3	-121,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	289,1	753,0	736,5	-16,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	289,1	753,0	736,5	-16,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	289,1	753,0	736,5	-16,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	289,1	753,0	736,5	-16,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	147,06	179,51	189,24	

Ordentliche Erträge:

Ausschließlich begründet durch Bußgelder aus den Geschwindigkeitskontrollen/der Rotlichtüberwachung. Das erhöhte Fallaufkommen im ersten Halbjahr ist beeinflusst durch die erweiterte Überwachung in Folge der Fortschreibung des Lärmschutzes. In dem Zusammenhang ist der Einsatz des mobilen „Blitzeranhängers“ in den verschiedenen Lärmschutzbereichen ein Mehrwert bei der Verkehrsüberwachung.

Personalaufwendungen:

Aufwendungen der Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes. Außerdem die Aufwendungen für die Mitarbeiterinnen in der Bußgeldstelle. Im Bereich des Kommunalen Ordnungsdienst waren im ersten Halbjahr zwei Planstellen vakant. Neue Mitarbeiter*innen werden im zweiten Halbjahr eingestellt.

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.

sonstige ordentliche Aufwendungen

Hauptsächlich begründet durch die Geschäftsaufwendungen des Fachbereiches in Folge der Bearbeitung der Verkehrsordnungswidrigkeiten in der Bußgeldstelle.

Ergebnis 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	804,5	706,0	746,8	40,8
11 Personalaufwendungen	885,6	1.092,0	914,8	-177,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,1	130,4	136,9	6,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	27,6	14,2	15,5	1,3
15 + Transferaufwendungen	28,1	32,0	47,4	15,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	39,4	30,0	31,9	1,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.121,9	1.298,6	1.146,6	-152,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317,3	-592,6	-399,8	192,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-317,3	-592,6	-399,8	192,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-317,3	-592,6	-399,8	192,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-317,3	-592,6	-399,8	192,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	71,71	54,37	65,13	

Ordentliche Erträge:

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

Im 1. Halbjahr 2022 ist insbesondere der Anteil an Verwaltungsgebühren gestiegen.

Personalaufwendungen:

Der Ansatz wird im 1. Nachtrag auf die Prognosewerte angepasst

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Mehraufwendungen insbesondere 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. Die Verbandsumlage wurde erhöht, die Mehraufwendungen werden im 1. Nachtrag angepasst.

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 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	236,9	231,5	280,2	48,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,5	3,0	2,6	-0,4
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	239,3	234,5	282,8	48,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239,3	-234,5	-282,8	-48,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-239,3	-234,5	-282,8	-48,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-239,3	-234,5	-282,8	-48,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-239,3	-234,5	-282,8	-48,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Personalaufwendungen:

Der Ansatz wird im 1. Nachtrag auf die Prognosewerte angepasst.

Ergebnis 57340 Plakatanschläge 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	44,4	65,0	65,0	
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	44,4	65,0	65,0	
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	44,4	65,0	65,0	
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	44,4	65,0	65,0	
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	44,4	65,0	65,0	
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Ordentliche Erträge:

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