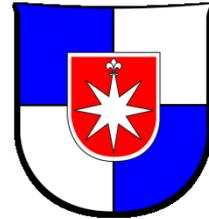


**1. Halbjahresbericht
Stadt Norderstedt
2011**



**Amt für Stadtentwicklung,
Umwelt und Verkehr**

Inhalt

Schlagzeilen.....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung.....	6
Glossar.....	27

Schlagzeilen

Fachbereich Verkehrsflächen und Entwässerung 604

Planfeststellungsbeschluss zur Verlängerung der Oadby-and-Wigston Straße von der Waldstraße bis zur Ulzburger Straße am 20.04.2011 gefasst. Unanfechtbar seit dem 23.06.2011.

Ausbau der Straßen und Kanäle sowie der Fernwärme im Gewerbegebiet Stonsdorf planmäßig abgeschlossen.

Ausbau des Knoten Ochsenzoll verläuft planmäßig.

Austausch von 760 Quecksilberdampfleuchten in LED-Leuchten mit 40 % Bundesförderung für 2012 geplant.

Team Natur und Landschaft 6011

Landesgartenschau

Die Landesgartenschau Norderstedt 2011 wurde am 21.04.2011 auf dem Gelände des Stadtparks eröffnet. Die Veranstaltung schließt am 09.10.2011.

Baumschutz

Die nach der Aufgabenverlagerung zum Betriebsamt beim Team Natur und Landschaft verbliebenen Aufgaben im Bereich des Baumschutzes (z. B. Erstbegrünung von Straßen, Naturdenkmale, Baumschutz innerhalb Bebauungsplänen und bei Privatbäumen) werden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teams Natur und Landschaft bearbeitet.

Ausweisung von Baum-Naturdenkmalen

Die Veröffentlichung der Stadtverordnung der Stadt Norderstedt über die Erklärung zu Naturdenkmälern erfolgte am 16.11.2010 in der Norderstedter Zeitung. Die Verordnung trat damit am 17.11.2010 in Kraft. Im Winterhalbjahr 2010/2011 wurden die erforderlichen Baumpflegearbeiten an den Naturdenkmalen durch eine externe Fachfirma durchgeführt. Mit der kontinuierlichen Kontrolle der Naturdenkmale im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflicht wurde ein externer Baumgutachter beauftragt.

Die Beschilderung der Naturdenkmale in der Örtlichkeit wird im 2. Halbjahr 2011 erfolgen.

Park-Pflege- und Entwicklungsplan für den Moorbekpark

Die Bestandsaufnahme des Park-Pflege- und Entwicklungsplans für den Moorbekpark erfolgt bis zum Sommer 2011 durch den beauftragten Landschaftsarchitekten.

Eine Zieldiskussion und eine Konzepterstellung werden im 2. Halbjahr 2011 erfolgen.

Neue Baumschutzsatzung

Der Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 19.01.2011 beschlossen, das Verfahren zur Einführung der „Satzung der Stadt Norderstedt zum Schutze des Baumbestandes – Gebiet: Stadtgebiet innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 Baugesetzbuch) sowie im Geltungsbereich der Bebauungspläne (§ 30 Baugesetzbuch) abzubereiten.

Grünzug B 255 Ost und Skateranlage Frederikspark

Die Pflege der Grünflächen des Grünzuges Ost im B 255 erfolgt noch bis 2012 durch die ausführende Firma.

Der Bau der Skateboardanlage verzögert sich, da vorher noch der Asphaltbelag der Straße erneuert und ein Zaun zwischen Straße und Eisenbahntrasse errichtet werden muss.

Moorbekpark, Wegeanschluss

Die fehlende Beleuchtung im Bereich zwischen Friedrichsgaber Weg und Heidbergstraße wurde im Januar 2011 fertiggestellt. Wetterbedingte Verschiebung der Bauarbeiten von Herbst 2010 auf Januar 2011.

Umgestaltung Freizeitgelände Falkenhorst

Der Grünzug Falkenhorst und der Stadteingang wurden im April 2011 rechtzeitig zur Eröffnung der Landesgartenschau fertiggestellt.

Mit Beendigung der Fertigstellungspflege für die neuen Rasenflächen werden die Flächen im Juli 2011 in die Pflege des Betriebsamtes übergeben.

Kunstpfad zur Landesgartenschau

In Zusammenarbeit mit der Grundschule Heidberg und dem Gymnasium Harksheide wurde der Kunstpfad zur Landesgartenschau, eine Wegeverbindung für Fußgänger und Radfahrer, gestaltet. Markiert wurde dieser Weg durch einen gelben Streifen auf dem Pflaster und gelbe Pflöcke in den Grünzügen.

Die gestalteten Objekte werden nach Beendigung der LGS abgebaut, sofern sie nicht vorher durch Vandalismus zerstört wurden.

Schmetterlingsgarten im Ossenmoorpark

Im Herbst 2010 wurde der Bau des Schmetterlingsgartens begonnen und nach der Winterpause im Frühjahr 2011 fortgesetzt. Der 1. Bauabschnitt mit Wegebau, Zaunbau und dem größten Teil der Vegetationsflächen wurde im Juni 2011 fertiggestellt.

Die übrigen Vegetationsflächen, Einsaaten und Pflanzarbeiten werden im 2. Halbjahr 2011 fertiggestellt werden.

Verlängerung O+W-Str. nach Norden**Hier: Verlagerung der Kleingartenanlage Lawaetzstraße**

Im Juni 2011 fand die Wertermittlung der einzelnen Kleingärten durch eine Schätzkommission statt. Die Planung für die neue Kleingartenanlage wird begleitend zum B-Plan Verfahren für den B 288 in der 2. Jahreshälfte begonnen.

Ausgleichsfläche B 287/ Feldweg- Streuobstwiese südlich GS Harkshörn und öffentliche Grünfläche im B 287

Im Frühjahr 2011 wurde die Streuobstwiese und die kleine öffentliche Grünfläche samt den Knickschutzstreifen am Feldweg realisiert. Es wurden 47 Obstbäume in zahlreichen alten Kultursorten gepflanzt.

Personalien:

Im Herbst wird die neugeschaffene halbe Stelle für Freiraumplanung im Team Natur und Landschaft besetzt.

Team Stadtplanung 6013

- B 173 Ost, 2. Änderung und Ergänzung (Kita Waldorf): Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
- B 271 Rechenzentrum: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
- B 272 Nördlich Quickborner Straße: Satzungsbeschluss
- B 275 Beckmann: Aufgrund neuer potentieller Investoren wurden Konzeptvarianten erstellt, die im Herbst im Ausschuss vorgestellt werden sollen.
- B 280 Garstedter Dreieck: Satzungsbeschluss
- B 284 Südlich Umspannwerk: Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung
- B 285 Scharpenmoorpark: Satzungsbeschluss

- B 288 Kleingarten Pilzhagen (1. B-Plan zur Umsetzung des Neuordnungskonzeptes zum Freizeitstandort Friedrichsgabe): Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung
- Zustimmung zum Fördergebiet Schmuggelstieg
- Beschluss über PACT-Satzung Schmuggelstieg
- Vorbereitung Pact NOMI
- Rahmenkonzept Ulzburger Straße: verkehrlicher und städtebaulicher Vorentwurf einschl. intensiver Beteiligung der Öffentlichkeit

Personalien

- Neubesetzung der Fachbereichsleiterstelle Planung
- Neubesetzung der Stadtplanerstelle für den Stadtteil Friedrichsgabe

Überblick über das investive Finanzbudget des Amtes für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Investive Finanzkonten Entwicklung 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr									2011	
Werte in T€										
	Plan 2011	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Forecast Jul - Dez	Forecast Jan - Dez	
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.270,0	0,0	102,2	0,0	0,0	259,0	0,0	635,0	996,2	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0	0,0	553,0	676,0	
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Invest. u. Invest.-Förderungsmaßn.	2.377,0	0,0	102,2	0,0	0,0	382,0	0,0	1.188,5	1.672,7	
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung v on Grundstücken und G	1.050,0	40,4	2,7	2,8	0,9	20,3	10,0	1.025,0	1.102,2	
Einzahlungen aus der Veräußg v on Grundstücken und Gebäuden	1.050,0	40,4	2,7	2,8	0,9	20,3	10,0	1.025,0	1.102,2	
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.133,3	6,7	57,6	18,6	6,3	4,3	3,2	566,6	663,4	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	1.133,3	6,7	57,6	18,6	6,3	4,3	3,2	566,6	663,4	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.560,3	47,1	162,5	21,4	7,2	406,6	13,2	2.780,2	3.438,3	
781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	
781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	83,5	
Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Investitionen u. Investitionsförderungs	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	83,5	87,0	
782100 Erwerb v on Grundstücken und Gebäuden	697,0	219,7	26,1	39,3	9,5	20,2	18,2	348,5	681,5	
Auszahlungen für den Erwerb v on Grundstücken und Gebäuden	697,0	219,7	26,1	39,3	9,5	20,2	18,2	348,5	681,5	
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb v on beweglichen Sachen des	55,0	-16,7	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	27,5	27,5	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb v on beweglichen Sachen des	0,0	18,6	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	
Auszahlungen für den Erwerb v on beweglichem Anlagevermögen	55,0	1,9	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	27,5	48,4	
785201 Auszahlungen TB-Investitionen Kontrollbrunnen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	
785204 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- / Radweg Segeberger C	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	
785205 Auszahlungen TB-Investitionen Niendorfer Str. zwischen Obi	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0	
785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG	0,0	0,0	0,0	4,5	11,8	-16,3	1,6	-1,6	0,0	
785207 Auszahlungen TB-Investitionen Regenwasserkanäle Gewerbe	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,0	268,0	
785211 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung Kielortplatz	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	
785214 Auszahlungen TB-Investitionen Vollausbau Fahrbahn Furth	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	
785220 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Verlängerung C	1.000,0	0,0	41,9	0,0	3,8	0,0	0,0	500,0	545,7	
785221 Auszahlungen TB-Investitionen Verlängerung O.- und W.-Stra	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	
785226 Auszahlungen TB-Investitionen Planung Garstedter Dreieck	598,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	299,0	303,2	
785230 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau B 218 Gewerbe	850,0	125,6	199,2	177,7	312,7	378,4	34,4	1.272,0	2.499,8	
785231 Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten Ochsenzo	6.556,0	25,4	4,6	440,4	503,6	216,2	734,9	3.278,0	5.203,1	
785233 Auszahlungen TB-Investitionen Straßenbeleuchtung	15,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,6	7,5	10,1	
785235 Auszahlungen TB-Investitionen Regenrückhaltebecken Osse	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	

Kommentar

Konto 682100:
60.000 € bereits eingenommen;
weitere 1.025.000 € werden im
IV. Quartal erwartet.

Konto 785211: Kielortplatz:
Restmaßnahme aus 2010, abge-
schlossen

Konto 785230, B 218: Die Ist-
Werte beinhalten Haushaltsres-
te.

Konto 785231 Knoten Ochsen-
zoll: Die Ist-Werte beinhalten
Haushaltsreste

Die Maßnahmen 785204, 205,
207, 214, 233 und 235 werden
in der 2. Jahreshälfte ausge-
führt.

Investive Finanzkonten Entwicklung 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr										2011
Werte in T€										
	Plan 2011	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Forecast Jul - Dez	Forecast Jan - Dez	
785238 Auszahlungen TB-Investitionen LAP-Inv estitionen	175,0	1,2	0,0	0,0	3,3	78,4	15,4	87,5	185,8	
785239 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung B 272 nördl. Qu	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
785241 Auszahlungen TB-Investitionen B 252, Erschließung Stichwe	0,0	20,0	1,6	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	
785252 Auszahlungen TB-Investitionen Platzgestaltung Haltestelle Q	0,0	0,0	0,5	0,0	0,2	0,8	0,0	67,0	68,5	
785261 Auszahlungen TB-Investitionen Einm. Stettiner Str./Frgaber \	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	38,7	0,0	0,0	50,3	
785262 Auszahlungen TB-Investitionen lärmoptimierte Asphaltschich	0,0	6,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	
785263 Auszahlungen TB-Investitionen B 263 Ausbau Teilstück Acht	0,0	0,0	0,0	4,8	13,5	5,7	0,0	0,0	24,0	
785264 Auszahlungen TB-Investitionen B 171 Ausbau Pellwormstraß	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	
785265 Auszahlungen TB-Investitionen Gutenbergring 4.BA	360,0	0,0	0,0	0,0	311,0	0,0	38,1	0,0	349,1	
785302 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Ossenmoor	189,0	0,0	20,0	0,0	0,0	32,4	0,0	94,5	146,9	
785306 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umweltprojekt grünes Leit-	0,0	0,0	0,0	11,6	21,5	0,0	0,0	0,0	33,1	
785314 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Wegeanschluss Friedrichg.	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	
785316 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Kleingärten	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	
785317 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Sportanlagen	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	
785318 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Hundetummelplatz	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	3,6	0,0	10,9	
785319 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umfeldprojekte	30,0	12,4	0,0	0,7	-9,4	50,2	26,7	89,0	169,6	
785321 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Rathausallee Anteil 60	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7	
785322 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug Falkenhorst	35,0	0,0	70,5	13,3	41,9	0,0	0,0	4,0	129,7	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.889,5	192,9	350,0	700,2	1.218,2	784,5	855,4	6.393,1	10.494,3	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.808,5	414,5	376,1	758,4	1.227,7	808,2	873,6	6.852,6	11.311,2	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.248,2	-367,4	-213,6	-737,0	-1.220,5	-401,6	-860,4	-4.072,5	-7.872,9	

Kommentar

Konto785238: Die Ist-Werte des Kontos beinhalten Haushaltsreste.

Konto 785239: Die Erschließung des B 272, erfolgt durch einen Investor, so dass hier keine Ausgaben erfolgen.

Konten 785241, 252, 261, 262, 263, 264 und 265: Es handelt sich um abgeschlossene Restmaßnahmen aus dem Vorjahr.

Differenzierte Halbjahresergebnisse und Jahresvorschauen

Jahres-SIV 11109 Bauverwaltung u. Liegenschaften								2011	
Werte in T€									
Position	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast				
	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3,4	0,0	-3,4	-100,00%	3,4	3,4	0,0	0,00%	
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
privatrechtl. Leistungsentgelte	200,0	187,0	-13,0	-6,50%	200,0	187,0	-13,0	-6,50%	
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	1,4	1,4	0,00%	0,0	1,4	1,4	0,00%	
sonst. ordentl. Erträge	1.050,0	0,0	-1.050,0	-100,00%	1.050,0	525,0	-525,0	-50,00%	
ordentliche Erträge	1.253,4	188,4	-1.065,0	-84,97%	1.253,4	716,8	-536,6	-42,82%	
Personalaufwendungen	877,0	318,1	-558,9	-63,73%	877,0	778,8	-98,2	-11,20%	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	53,8	92,9	39,1	72,66%	53,8	112,0	58,2	108,17%	
bilanzielle Abschreibungen	23,6	0,0	-23,6	-100,00%	23,6	23,6	0,0	0,00%	
Transferaufwendungen	6,6	6,5	-0,1	-2,07%	6,6	6,5	-0,1	-2,07%	
sonst. ordentl. Aufwendungen	21,4	7,4	-14,0	-65,44%	21,4	18,1	-3,3	-15,44%	
ordentliche Aufwendungen	982,4	424,9	-557,5	-56,75%	982,4	939,0	-43,4	-4,42%	
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	271,0	-236,5	-507,5	-187,27%	271,0	-222,2	-493,2	-182,00%	
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
ordentliches Ergebnis	271,0	-236,5	-507,5	-187,27%	271,0	-222,2	-493,2	-182,00%	
a.o. Erträge	0,0	0,8	0,8	0,00%	0,0	0,8	0,8	0,00%	
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
a.o. Ergebnis	0,0	0,8	0,8	0,00%	0,0	0,8	0,8	0,00%	
Ergebnis vor ILV	271,0	-235,8	-506,8	-186,99%	271,0	-221,5	-492,5	-181,72%	
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Ergebnis	271,0	-235,8	-506,8	-186,99%	271,0	-221,5	-492,5	-181,72%	

Kommentar

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gestiegen aufgrund Betriebskostenerhöhungen.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 11109 Bauverwaltung u. Liegenschaften								2011	
Werte in T€									
	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011				
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung v on Grundstücken und Gebäuden	1.050,0	58,8	-991,2	-94,40%	1.050,0	58,8	-991,2	-94,40%	
Einzahlungen aus der Veräußerung v on Grundstücken und Gebäuden	1.050,0	58,8	-991,2	-94,40%	1.050,0	58,8	-991,2	-94,40%	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.050,0	58,8	-991,2	-94,40%	1.050,0	58,8	-991,2	-94,40%	
782100 Erwerb v on Grundstücken und Gebäuden	327,0	242,5	-84,5	-25,83%	327,0	242,5	-84,5	-25,83%	
Auszahlungen für den Erwerb v on Grundstücken und Gebäuden	327,0	242,5	-84,5	-25,83%	327,0	242,5	-84,5	-25,83%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327,0	242,5	-84,5	-25,83%	327,0	242,5	-84,5	-25,83%	
Saldo aus Investitionstätigkeit	723,0	-183,8	-906,8	-125,42%	723,0	-183,8	-906,8	-125,42%	

Kommentar

Jahres-SIV 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen								2011
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast			
	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14,0	8,0	-6,0	-43,00%	14,0	15,0	1,0	7,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	15,0	1,7	-13,3	-88,63%	15,0	9,2	-5,8	-38,63%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	29,0	9,7	-19,3	-66,60%	29,0	24,2	-4,8	-16,60%
Personalaufwendungen	941,9	447,2	-494,7	-52,53%	941,9	931,4	-10,5	-1,12%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
bilanzielle Abschreibungen	0,0	6,8	6,8	0,00%	0,0	6,8	6,8	0,00%
Transferaufwendungen	100,0	0,0	-100,0	-100,00%	100,0	50,0	-50,0	-50,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	514,1	142,4	-371,7	-72,30%	514,1	513,4	-0,7	-0,13%
ordentliche Aufwendungen	1.556,0	596,3	-959,7	-61,68%	1.556,0	1.501,6	-54,4	-3,50%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.527,0	-586,6	940,4	61,58%	-1.527,0	-1.477,4	49,6	3,25%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliches Ergebnis	-1.527,0	-586,6	940,4	61,58%	-1.527,0	-1.477,4	49,6	3,25%
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Ergebnis vor ILV	-1.527,0	-586,6	940,4	61,58%	-1.527,0	-1.477,4	49,6	3,25%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Ergebnis	-1.527,0	-586,6	940,4	61,58%	-1.527,0	-1.477,4	49,6	3,25%

Kommentar

Kostenerstattungen: Planungsleistungen haben erst im 2. Halbjahr den Stand, dass die den Kostenträgern in Rechnung gestellt werden können.

Transferaufwendungen: Zahlung erfolgt erst im Herbst 2011

Jahres-SIV 53830 Regenwasserbeseitigung								2011	
Werte in T€									
Position	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast				
	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Personalaufwendungen	42,4	20,2	-22,2	-52,32%	42,4	41,4	-1,0	-2,32%	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
bilanzielle Abschreibungen	541,0	0,0	-541,0	-100,00%	541,0	541,0	0,0	0,00%	
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
ordentliche Aufwendungen	583,4	20,2	-563,2	-96,53%	583,4	582,4	-1,0	-0,17%	
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-583,4	-20,2	563,2	96,53%	-583,4	-582,4	1,0	0,17%	
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
ordentliches Ergebnis	-583,4	-20,2	563,2	96,53%	-583,4	-582,4	1,0	0,17%	
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Ergebnis vor ILV	-583,4	-20,2	563,2	96,53%	-583,4	-582,4	1,0	0,17%	
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Ergebnis	-583,4	-20,2	563,2	96,53%	-583,4	-582,4	1,0	0,17%	

Kommentar

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie z. B. Bauunterhalt sind dem Budget des Betriebsamtes zugeordnet.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 53830 Regenwasserbeseitigung								2011	
Werte in T€									
	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011				
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	
785207 Auszahlungen TB-Investitionen Regenwasserkanäle Gewerbegebiet Gute	200,0	0,0	-200,0	-100,00%	200,0	0,0	-200,0	-100,00%	
785235 Auszahlungen TB-Investitionen Regenrückhaltebecken Ossenmoorpark	300,0	0,0	-300,0	-100,00%	300,0	0,0	-300,0	-100,00%	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	0,0	-500,0	-100,00%	500,0	0,0	-500,0	-100,00%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	-500,0	-100,00%	500,0	0,0	-500,0	-100,00%	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,0	0,0	500,0	100,00%	-500,0	0,0	500,0	100,00%	

Kommentar

Beide Maßnahmen werden in der 2. Jahreshälfte ausgeführt.

Jahres-SIV 54100 Gemeindestraßen								2011
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast			
	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8,0	0,0	-8,0	-100,00%	8,0	8,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.616,7	1,6	-2.615,1	-99,94%	2.616,7	2.617,3	0,6	0,02%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,1	18,5	18,4	18.435,00%	0,1	18,6	18,5	18.485,00%
ordentliche Erträge	2.624,8	20,1	-2.604,7	-99,23%	2.624,8	2.643,9	19,1	0,73%
Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.348,0	873,2	-474,8	-35,22%	1.348,0	1.253,2	-94,8	-7,03%
bilanzielle Abschreibungen	4.130,0	0,8	-4.129,2	-99,98%	4.130,0	4.130,8	0,8	0,02%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	51,0	0,0	-51,0	-100,00%	51,0	25,5	-25,5	-50,00%
ordentliche Aufwendungen	5.529,0	874,0	-4.655,0	-84,19%	5.529,0	5.409,5	-119,5	-2,16%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.904,2	-853,9	2.050,3	70,60%	-2.904,2	-2.765,6	138,6	4,77%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliches Ergebnis	-2.904,2	-853,9	2.050,3	70,60%	-2.904,2	-2.765,6	138,6	4,77%
a.o. Erträge	0,0	0,2	0,2	0,00%	0,0	0,2	0,2	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,8	0,8	0,00%	0,0	0,8	0,8	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	-0,6	-0,6	0,00%	0,0	-0,6	-0,6	0,00%
Ergebnis vor ILV	-2.904,2	-854,5	2.049,7	70,58%	-2.904,2	-2.766,2	138,0	4,75%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Ergebnis	-2.904,2	-854,5	2.049,7	70,58%	-2.904,2	-2.766,2	138,0	4,75%

Kommentar

Die Ist-Werte der A. f. Sach- und Dienstl. beinhalten die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (ca. 718,0) die bereits am Anfang des Jahres angewiesen werden. Daher beträgt die Abweichung hier -35,22 %.

Hier verbergen sich auch die Unterhaltungskosten für die Ampelanlagen. Hier wurden auch schon Jahresanordnungen gebucht.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 54100 Gemeindestraßen								2011
Werte in T€								
	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011			
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	102,2	102,2	0,00%	0,0	102,2	102,2	0,00%
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.106,0	0,0	-1.106,0	-100,00%	1.106,0	0,0	-1.106,0	-100,00%
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investition	1.106,0	102,2	-1.003,8	-90,76%	1.106,0	102,2	-1.003,8	-90,76%
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung v on Grundstücken und Gebäuden	0,0	17,5	17,5	0,00%	0,0	17,5	17,5	0,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung v on Grundstücken und Gebäuden	0,0	17,5	17,5	0,00%	0,0	17,5	17,5	0,00%
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.123,3	96,8	-1.026,5	-91,38%	1.123,3	96,8	-1.026,5	-91,38%
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	1.123,3	96,8	-1.026,5	-91,38%	1.123,3	96,8	-1.026,5	-91,38%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.229,3	216,4	-2.012,9	-90,29%	2.229,3	216,4	-2.012,9	-90,29%
781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,0	3,5	3,5	0,00%	0,0	3,5	3,5	0,00%
Auszahlung v on Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investition	0,0	3,5	3,5	0,00%	0,0	3,5	3,5	0,00%
782100 Erwerb v on Grundstücken und Gebäuden	250,0	77,9	-172,1	-68,84%	250,0	77,9	-172,1	-68,84%
Auszahlungen für den Erwerb v on Grundstücken und Gebäuden	250,0	77,9	-172,1	-68,84%	250,0	77,9	-172,1	-68,84%
785204 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Pop	210,0	0,0	-210,0	-100,00%	210,0	0,0	-210,0	-100,00%
785205 Auszahlungen TB-Investitionen Niendorfer Str. zwischen Obi und Heuber	55,0	0,0	-55,0	-100,00%	55,0	0,0	-55,0	-100,00%
785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	0,0	1,6	1,6	0,00%	0,0	1,6	1,6	0,00%
785211 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung Kielortplatz	0,0	0,5	0,5	0,00%	0,0	0,5	0,5	0,00%
785214 Auszahlungen TB-Investitionen Vollausbau Fahrbahn Furth	70,0	0,0	-70,0	-100,00%	70,0	0,0	-70,0	-100,00%
785220 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-S	1.000,0	45,7	-954,3	-95,43%	1.000,0	45,7	-954,3	-95,43%
785221 Auszahlungen TB-Investitionen Verlängerung O.- und W.-Straße nach Nc	0,0	1,4	1,4	0,00%	0,0	1,4	1,4	0,00%
785226 Auszahlungen TB-Investitionen Planung Garstedter Dreieck	598,0	4,2	-593,8	-99,30%	598,0	4,2	-593,8	-99,30%
785230 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Ston	850,0	1.227,8	377,8	44,45%	850,0	1.227,8	377,8	44,45%
785233 Auszahlungen TB-Investitionen Straßenbeleuchtung	15,0	2,6	-12,4	-82,34%	15,0	2,6	-12,4	-82,34%
785238 Auszahlungen TB-Investitionen LAP-Investitionen	175,0	98,3	-76,7	-43,82%	175,0	98,3	-76,7	-43,82%
785239 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung B 272 nördl. Quickborner S	150,0	0,0	-150,0	-100,00%	150,0	0,0	-150,0	-100,00%
785241 Auszahlungen TB-Investitionen B 252, Erschließung Stichweg Parallelstr	0,0	24,3	24,3	0,00%	0,0	24,3	24,3	0,00%
785261 Auszahlungen TB-Investitionen Einm. Stettiner Str./Frgaber W	0,0	50,3	50,3	0,00%	0,0	50,3	50,3	0,00%
785262 Auszahlungen TB-Investitionen lärmoptimierte Asphalttschicht Poppenbüt	0,0	6,7	6,7	0,00%	0,0	6,7	6,7	0,00%
785263 Auszahlungen TB-Investitionen B 263 Ausbau Teilstück Achtern Born	0,0	24,0	24,0	0,00%	0,0	24,0	24,0	0,00%
785264 Auszahlungen TB-Investitionen B 171 Ausbau Pellwormstraße	0,0	27,0	27,0	0,00%	0,0	27,0	27,0	0,00%
785265 Auszahlungen TB-Investitionen Gutenbergring 4.BA	360,0	349,1	-10,9	-3,04%	360,0	349,1	-10,9	-3,04%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.483,0	1.863,6	-1.619,4	-46,50%	3.483,0	1.863,6	-1.619,4	-46,50%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.733,0	1.945,0	-1.788,0	-47,90%	3.733,0	1.945,0	-1.788,0	-47,90%

Kommentar

Konto: 681100: Da der Planfeststellungsbeschluss erst seit dem 23.06.11 rechtskräftig ist, ist in diesem Jahr nicht mehr mit Zuweisungen für die Oadbyand-Wigston-Str. zu rechnen.

688100:Es werden noch weitere Beiträge in der 2. Jahreshälfte abgerechnet und dann der Ansatz annähernd erreicht.

Ausgaben: s. Überblick über das investive Finanzbudget des Amtes auf S. 5.

Konto 782100: Kaufpreiszahlungen sind in der 2. Jahreshälfte zu leisten.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 54100 Gemeindestraßen									2011
Werte in T€									
	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011				
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.503,7	-1.728,5	-224,8	-14,95%	-1.503,7	-1.728,5	-224,8	-14,95%	

Kommentar

Jahres-SIV 54400 Bundesstraßen								2011	
Werte in T€									
Position	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast				
	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	216,0	0,0	-216,0	-100,00%	216,0	216,0	0,0	0,00%	
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
ordentliche Erträge	216,0	0,0	-216,0	-100,00%	216,0	216,0	0,0	0,00%	
Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
bilanzielle Abschreibungen	123,3	0,0	-123,3	-100,00%	123,3	123,3	0,0	0,00%	
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
ordentliche Aufwendungen	123,3	0,0	-123,3	-100,00%	123,3	123,3	0,0	0,00%	
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	92,7	0,0	-92,7	-100,00%	92,7	92,7	0,0	0,00%	
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
ordentliches Ergebnis	92,7	0,0	-92,7	-100,00%	92,7	92,7	0,0	0,00%	
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Ergebnis vor ILV	92,7	0,0	-92,7	-100,00%	92,7	92,7	0,0	0,00%	
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Ergebnis	92,7	0,0	-92,7	-100,00%	92,7	92,7	0,0	0,00%	

Kommentar

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 54400 Bundesstraßen									2011
Werte in T€									
	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011				
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.270,0	259,0	-1.011,0	-79,61%	1.270,0	259,0	-1.011,0	-79,61%	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	123,0	123,0	0,00%	0,0	123,0	123,0	0,00%	
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitio	1.270,0	382,0	-888,0	-69,92%	1.270,0	382,0	-888,0	-69,92%	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.270,0	382,0	-888,0	-69,92%	1.270,0	382,0	-888,0	-69,92%	
785231 Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten Ochsenzoll	6.556,0	1.925,1	-4.630,9	-70,64%	6.556,0	1.925,1	-4.630,9	-70,64%	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.556,0	1.925,1	-4.630,9	-70,64%	6.556,0	1.925,1	-4.630,9	-70,64%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.556,0	1.925,1	-4.630,9	-70,64%	6.556,0	1.925,1	-4.630,9	-70,64%	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.286,0	-1.543,1	3.742,9	70,81%	-5.286,0	-1.543,1	3.742,9	70,81%	

Kommentar

Bei den Investitionszuweisungen vom Bund handelt es sich um die Kostenanteile des Bundes am Ausbau des Knoten Ochsenzoll, sowie um GVFG Zuschüsse für diese Maßnahme.

Jahres-SIV 54700 ÖPNV								2011
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast			
	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	766,0	0,0	-766,0	-100,00%	766,0	766,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	18,4	18,4	0,00%	0,0	18,4	18,4	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	766,0	18,4	-747,6	-97,59%	766,0	784,4	18,4	2,41%
Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	6,8	0,0	-6,8	-100,00%	6,8	3,4	-3,4	-50,00%
bilanzielle Abschreibungen	1,4	0,0	-1,4	-100,00%	1,4	1,4	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	559,5	520,2	-39,3	-7,03%	559,5	559,5	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Aufwendungen	567,7	520,2	-47,5	-8,37%	567,7	564,3	-3,4	-0,60%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	198,3	-501,7	-700,0	-353,02%	198,3	220,2	21,9	11,02%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliches Ergebnis	198,3	-501,7	-700,0	-353,02%	198,3	220,2	21,9	11,02%
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Ergebnis vor ILV	198,3	-501,7	-700,0	-353,02%	198,3	220,2	21,9	11,02%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Ergebnis	198,3	-501,7	-700,0	-353,02%	198,3	220,2	21,9	11,02%

Kommentar

Die ordentlichen Erträge setzen sich aus den Verlustzuweisungen des Landes und des Kreises für den Betrieb der U-Bahn an die VGN zusammen (je 1/3 Land, Kreis, Stadt). Die bisherigen Erträge von 18,4 T€ sind eine Fehlbuchung. Der Betrag wurde bereits auf 54800 Industriestammgleis umgebucht.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Rechnung der VGN für die Taktverbesserungen und den Nachtverkehr der U1, sowie um die Abschläge an den Kreis für die zusätzlichen Leistungen im Busverkehr. Die Endabrechnung mit dem Kreis steht noch aus.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 54700 ÖPNV									2011
Werte in T€									
	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011				
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	
781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	167,0	0,0	-167,0	-100,00%	167,0	0,0	-167,0	-100,00%	
Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investition	167,0	0,0	-167,0	-100,00%	167,0	0,0	-167,0	-100,00%	
785252 Auszahlungen TB-Investitionen Platzgestaltung Haltestelle Quickborner S	0,0	1,5	1,5	0,00%	0,0	1,5	1,5	0,00%	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1,5	1,5	0,00%	0,0	1,5	1,5	0,00%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167,0	1,5	-165,5	-99,08%	167,0	1,5	-165,5	-99,08%	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-167,0	-1,5	165,5	99,08%	-167,0	-1,5	165,5	99,08%	

Kommentar

Konto 781800: Investitionskostenzuschuss an VGN.

Jahres-SIV 54800 Industriestammgleis								2011
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast			
	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,4	0,0	-0,4	-100,00%	0,4	0,4	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	50,0	0,0	-50,0	-100,00%	50,0	50,0	0,0	0,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	50,4	0,0	-50,4	-100,00%	50,4	50,4	0,0	0,00%
Personalaufwendungen	1,0	0,5	-0,5	-53,70%	1,0	1,0	0,0	-3,69%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	132,0	42,1	-89,9	-68,10%	132,0	107,1	-24,9	-18,86%
bilanzielle Abschreibungen	0,5	0,0	-0,5	-100,00%	0,5	0,5	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Aufwendungen	133,5	42,6	-90,9	-68,11%	133,5	108,6	-24,9	-18,67%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-83,1	-42,6	40,5	48,77%	-83,1	-58,2	24,9	30,00%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliches Ergebnis	-83,1	-42,6	40,5	48,77%	-83,1	-58,2	24,9	30,00%
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Ergebnis vor ILV	-83,1	-42,6	40,5	48,77%	-83,1	-58,2	24,9	30,00%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Ergebnis	-83,1	-42,6	40,5	48,77%	-83,1	-58,2	24,9	30,00%

Kommentar

Bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Nutzungsgebühren für das Industriestammgleis. Der Eingang wurde im 1. Halbjahr irrtümlicherweise auf 54700 ÖPNV gebucht.

A. f. Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltungsmittel für den Bauunterhalt und Betriebskosten der Schrankenanlagen.

Jahres-SIV 55100 öffentliches Grün / Landschaftsbau								2011
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast			
	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2,8	0,0	-2,8	-100,00%	2,8	2,8	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,3	0,0	-0,3	-100,00%	0,3	0,3	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	1,8	0,0	-1,8	-100,00%	1,8	0,9	-0,9	-50,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	1,0	0,5	-0,5	-50,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	5,9	0,0	-5,9	-100,00%	5,9	4,5	-1,4	-23,73%
Personalaufwendungen	346,0	150,7	-195,3	-56,44%	346,0	323,7	-22,3	-6,44%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	225,9	19,0	-206,9	-91,58%	225,9	132,0	-93,9	-41,58%
bilanzielle Abschreibungen	66,1	0,0	-66,1	-100,00%	66,1	66,1	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	311,8	310,1	-1,7	-0,55%	311,8	311,0	-0,8	-0,26%
ordentliche Aufwendungen	949,8	479,8	-470,0	-49,48%	949,8	832,8	-117,0	-12,32%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-943,9	-479,8	464,1	49,17%	-943,9	-828,3	115,6	12,25%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliches Ergebnis	-943,9	-479,8	464,1	49,17%	-943,9	-828,3	115,6	12,25%
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Ergebnis vor ILV	-943,9	-479,8	464,1	49,17%	-943,9	-828,3	115,6	12,25%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Ergebnis	-943,9	-479,8	464,1	49,17%	-943,9	-828,3	115,6	12,25%

Kommentar

Privatrechtl. Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um Erlöse Baumschutz, Knickschutz und Schadenersätze, die bisher nicht angefallen sind.

Kostenerstattungen: hierbei handelt es sich um Rückerstattungen von Kfz.Steuern, die bei Umstellung auf die Doppik im Budget Betriebsamt geführt werden.

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen: die Pflege städtischer Biotop- und Heideflächen (Brachflächen)läuft, wird aber erst im Herbst 2011 abgerechnet. Die Standortverbesserungen der Naturdenkmale können erst 2012 durchgeführt werden. Pflegemaßnahmen erst ab 01.10.; weitere Planungen laufen im zweiten Halbjahr.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 55100 öffentliches Grün / Landschaftsbau									2011
Werte in T€									
	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011				
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	10,0	0,0	-10,0	-100,00%	10,0	0,0	-10,0	-100,00%	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	10,0	0,0	-10,0	-100,00%	10,0	0,0	-10,0	-100,00%	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	10,0	0,0	-10,0	-100,00%	10,0	0,0	-10,0	-100,00%	
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110,0	12,6	-97,4	-88,57%	110,0	12,6	-97,4	-88,57%	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110,0	12,6	-97,4	-88,57%	110,0	12,6	-97,4	-88,57%	
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50,0	0,0	-50,0	-100,00%	50,0	0,0	-50,0	-100,00%	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	19,0	19,0	0,00%	0,0	19,0	19,0	0,00%	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50,0	19,0	-31,0	-62,02%	50,0	19,0	-31,0	-62,02%	
785302 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Ossenmoorpark	189,0	52,4	-136,6	-72,26%	189,0	52,4	-136,6	-72,26%	
785306 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umweltprojekt grünes Leit-system The	0,0	33,1	33,1	0,00%	0,0	33,1	33,1	0,00%	
785314 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Wegeanschluss Friedrichg. Weg	0,0	8,3	8,3	0,00%	0,0	8,3	8,3	0,00%	
785316 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Kleingärten	15,0	0,0	-15,0	-100,00%	15,0	0,0	-15,0	-100,00%	
785317 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Sportanlagen	24,0	0,0	-24,0	-100,00%	24,0	0,0	-24,0	-100,00%	
785318 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Hundetummelplatz	0,0	10,9	10,9	0,00%	0,0	10,9	10,9	0,00%	
785319 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umfeldprojekte	30,0	80,6	50,6	168,54%	30,0	80,6	50,6	168,54%	
785321 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Rathausallee Anteil 60	17,5	0,0	-17,5	-100,00%	17,5	0,0	-17,5	-100,00%	
785322 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug Falkenhorst	35,0	125,7	90,7	259,18%	35,0	125,7	90,7	259,18%	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	310,5	311,0	0,5	0,17%	310,5	311,0	0,5	0,17%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,5	342,6	-127,9	-27,19%	470,5	342,6	-127,9	-27,19%	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-460,5	-342,6	117,9	25,61%	-460,5	-342,6	117,9	25,61%	

Kommentar

688100: Im 2. Halbjahr werden ca. 8.200,--€ erwartet.

7831+7832: wurden eingeplant bzw. ausgeben für die Sitzbänke in den Themenrundwegen. Da bei der Haushaltsplanung der Einzelpreis der Bänke nicht bekannt war, war die Planung auf dem Konto 783100 und die tatsächliche Ausgabe auf dem Konto 783200. *Es werden noch weitere Bänke angeschafft.*

785302: Restsumme wird im 2. Halbjahr abgerechnet.

785316+785317: Vergabe erfolgt im 2. Halbjahr

785319: aus 2010 wurden 139.000,--€ übertragen.

785321: Maßnahme erfolgt erst im 2. Halbjahr

785322: aus 2010 wurden 83.600,--€ übertragen.

Konto 782100: Kaufpreiszahlung in der 2. Jahreshälfte.

Jahres-SIV 55200 öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen								2011
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast			
	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5,0	5,0	0,0	-0,38%	5,0	5,0	0,0	-0,38%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	5,0	5,0	0,0	-0,38%	5,0	5,0	0,0	-0,38%
Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	50,0	28,3	-21,7	-43,36%	50,0	53,3	3,3	6,64%
bilanzielle Abschreibungen	110,5	0,0	-110,5	-100,00%	110,5	110,5	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	53,8	27,7	-26,1	-48,57%	53,8	54,1	0,3	0,50%
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Aufwendungen	214,3	56,0	-158,3	-73,87%	214,3	217,9	3,6	1,68%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-209,3	-51,0	158,3	75,63%	-209,3	-212,9	-3,6	-1,72%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliches Ergebnis	-209,3	-51,0	158,3	75,63%	-209,3	-212,9	-3,6	-1,72%
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Ergebnis vor ILV	-209,3	-51,0	158,3	75,63%	-209,3	-212,9	-3,6	-1,72%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	0,1	0,0	-0,1	-100,00%	0,1	0,1	0,0	0,00%
Ergebnis	-209,4	-51,0	158,4	75,64%	-209,4	-213,0	-3,6	-1,72%

Kommentar

Erträge: Zuweisungen des Landes für die Unterhaltung der zuschussfähigen Gewässer, dies ist in erster Linie die Tarpenbek.

Die Transferaufwendungen sind die Beiträge an die Wasserverbände und die Hansestadt Hamburg für die Gewässerunterhaltung.

Jahres-SIV 55500 Land- u. Forstwirtschaft								2011
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast			
	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,1	0,0	-0,1	-100,00%	0,1	0,1	-0,1	-50,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,9	0,9	0,00%	0,0	0,9	0,9	0,00%
ordentliche Erträge	0,1	0,9	0,8	824,16%	0,1	1,0	0,9	874,16%
Personalaufwendungen	7,1	6,7	-0,4	-5,98%	7,1	10,2	3,1	44,02%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
bilanzielle Abschreibungen	0,1	1,3	1,2	1.235,20%	0,1	1,4	1,3	1.335,20%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,8	0,5	-0,3	-36,61%	0,8	0,9	0,1	13,39%
ordentliche Aufwendungen	8,0	8,5	0,5	6,47%	8,0	12,6	4,6	57,10%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-7,9	-7,6	0,3	3,88%	-7,9	-11,6	-3,7	-46,76%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliches Ergebnis	-7,9	-7,6	0,3	3,88%	-7,9	-11,6	-3,7	-46,76%
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Ergebnis vor ILV	-7,9	-7,6	0,3	3,88%	-7,9	-11,6	-3,7	-46,76%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Ergebnis	-7,9	-7,6	0,3	3,88%	-7,9	-11,6	-3,7	-46,76%

Kommentar

Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte: hierbei handelt es sich um die Auflösung der Beiträge, die Ende des Jahres zentral gebucht werden.

Personalkosten: Die Aufteilung in die verschiedenen Teilpläne hat zu Abweichungen geführt. Die Mittel sind im Teilplan 551000 vorhanden.

Bilanzielle Abschreibungen: Hier handelt es sich um den Abgang des Restbuchwertes eines in 2010 verkauften Grundstückes in der Aspelöhe.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 55500 Land- u. Forstwirtschaft								2011	
Werte in T€									
	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011				
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	
681700 Investitionszuschüsse v von privaten Unternehmen	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitio	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung v von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,9	0,9	0,00%	0,0	0,9	0,9	0,00%	
Einzahlungen aus der Veräußerung v von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,9	0,9	0,00%	0,0	0,9	0,9	0,00%	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1,0	0,9	-0,1	-7,58%	1,0	0,9	-0,1	-7,58%	
782100 Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	10,0	0,0	-10,0	-100,00%	10,0	0,0	-10,0	-100,00%	
Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	10,0	0,0	-10,0	-100,00%	10,0	0,0	-10,0	-100,00%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	-10,0	-100,00%	10,0	0,0	-10,0	-100,00%	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9,0	0,9	9,9	110,27%	-9,0	0,9	9,9	110,27%	

Kommentar

6817: sind im ersten Halbjahr noch nicht vorgekommen. Es handelt sich hierbei um Einnahmen für Ausgleich – und Ersatz von Waldflächen.

7821: hier sind bisher schon 5.900,--€ vorgemerkt.

Konto 782100: Kaufpreiszahlung in der 2. Jahreshälfte.

Glossar

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.

Ertrag

Wertanstieg der Verwaltung (erhöht das Eigenkapital):

Steuern u. ähnliche Abgaben

Steuerarten, Familienleistungsausgleich

Zuwendungen u. allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Zuweisungen u. Zuschüsse, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen im Sozialbereich

sonstige Transfererträge

z.B. Leistungen v. Sozialleistungsträgern u. Pflegeversicherungsträgern, privaten Personen als Aufwendungsersatz oder Kostenbeitrag

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Beiträge und Gebührenaussgleich

privatrechtliche Leistungsentgelte

z.B. Mieten, Pachten, Verkauf von Vorräten wie Drucksachen etc., Ersatz für Schadensfälle

Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Umlagen wie Schulkostenbeiträge, Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieben

sonstige ordentliche Erträge

z.B. Konzessionsabgaben, Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen, Erträge aus Auflösung v. sonstigen Sonderposten, z.B. Dauergrabpflege, Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus Zuschreibungen

Aufwand

Werteverbrauch durch die Verwaltung (verringert das Eigenkapital):

Personalaufwendungen

Direkte Bezüge der Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen u. der gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions-, Altersteilzeit- u. Beihilferückstellungen

Versorgungsaufwendungen

Wie Personalaufwendungen, aber für ehemalige Beschäftigte

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Mieten u. Pachten, Bewirtschaftungsaufwand, Fahrzeughaltung, Materialbeschaffung, Aufwand für Inanspruchnahme von Dienstleistungen

bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sach-, Finanzanlagen und Umlaufvermögen

Transferaufwendungen

Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, soziale Leistungen an natürliche Personen, Gewerbesteuer- und allgemeine Umlagen

sonstige ordentliche Aufwendungen

Personalnebenkosten, z.B. Trennungsgeld, pauschalierter Auslagenersatz, Umzugskosten
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Sitzungsgelder, Wahlhelferentschädigung
Geschäftsaufwand, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen f. Aufwendungen Dritter, Bußgelder, Zuführungen zu Rückstellungen

ILV

Interne Leistungsverrechnung zwischen einzelnen Produkten (z.Zt. nur Reinigungsdienst und Bauhof). Dies sind Leistungen, die nur für den internen Verbrauch in der Verwaltung erzeugt werden.

Cash-Flow

Saldo aus Ein- und Auszahlungen (Veränderung des Zahlungsmittelbestandes)

Einzahlungen

Zufluss an Zahlungsmitteln (Bargeld, Schecks, auf Bankkonten)

Auszahlungen

Abfluss an Zahlungsmitteln (Bargeld, Schecks, von Bankkonten)

Weitere sehr differenzierte Erläuterungen unter:

www.steuerzahler-niedersachsen-bremen.de/Kommunal-Lexikon/452b177/index.html

www.haushaltssteuerung.de/lexikon-e.html