

2012

Anlage zur Vorlage M 12 / 0343

1. Halbjahresbericht

Betriebsamt



INHALT

Schlagzeilen.....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung.....	4
Überblick über das Ergebnisbudget	4
Überblick über das investive Finanzbudget	5
Abweichungen in den Teilplänen.....	6
Kennzahlenübersicht	7
Differenzierte Jahresergebnisse	8
Glossar	20

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Jahres-SIV 7000 Betriebsamt Werte in T€		Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012 Forecast				2012
		Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.	Kommentar
Position										
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	14.669,9	9.611,1	-1.871,6	-12,76%	14.669,9	13.510,9	-1.159,0	-7,90%		
privatrechtl. Leistungsentgelte	1.113,5	56,3	-1.057,2	-94,95%	1.113,5	913,0	-200,5	-18,00%		
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	101,3	45,5	-55,8	-55,12%	101,3	90,1	-11,2	-11,05%		
sonst. ordentl. Erträge	36,4	0,0	-36,4	-99,93%	36,4	34,8	-1,6	-4,46%		
ordentliche Erträge	15.921,1	9.712,9	-3.021,0	-18,97%	15.921,1	14.548,8	-1.372,3	-8,62%		
Personalaufwendungen	7.992,2	3.816,1	-4.176,1	-52,25%	7.992,2	7.837,4	-154,8	-1,94%		
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%		
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	5.487,0	2.312,3	-3.174,7	-57,86%	5.487,0	5.025,0	-462,0	-8,42%		
bilanzielle Abschreibungen	1.746,5	0,6	-1.745,9	-99,96%	1.746,5	1.747,1	0,6	0,04%		
Transferaufwendungen	33,5	0,0	-33,5	-100,00%	33,5	0,0	-33,5	-100,00%		
sonst. ordentl. Aufwendungen	9.188,9	8.034,2	-1.154,7	-12,57%	9.188,9	8.643,1	-545,8	-5,94%		
ordentliche Aufwendungen	24.448,1	14.163,1	-10.285,0	-42,07%	24.448,1	23.252,7	-1.195,4	-4,89%		
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.527,0	-4.450,2	7.264,0	85,19%	-8.527,0	-8.703,9	-176,9	-2,07%		
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	-8.527,0	-4.450,2	7.264,0	85,19%	-8.527,0	-8.703,9	-176,9	-2,07%		
a.o. Erträge	0,0	883,1	883,1	0,00%	0,0	883,1	883,1	0,00%		
a.o. Aufwendungen	0,0	96,2	96,2	0,00%	0,0	96,2	96,2	0,00%		
a.o. Ergebnis	0,0	786,9	786,9	0,00%	0,0	786,9	786,9	0,00%		
Ergebnis vor ILV	-8.527,0	-3.663,3	8.050,9	94,42%	-8.527,0	-7.917,0	610,0	7,15%		
+ Erträge aus ILV	6.917,4	0,0	-6.917,4	-100,00%	6.917,4	6.917,4	0,0	0,00%		
- Aufwendungen aus ILV	3.416,4	0,0	-3.416,4	-100,00%	3.416,4	3.416,4	0,0	0,00%		
Ergebnis	-5.026,0	-3.663,3	4.549,9	90,53%	-5.026,0	-4.416,0	610,0	12,14%		

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten Entwicklung 7000 Betriebsamt

Werte in T€

	Plan 2012	Reste Vj.	Gesamt 2012	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Forecast Jul-Dez	Aufträge	Forecast 2012
663200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ob	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
663100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ob	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
668100 Beiträge und ähnliche Entgelte	510,0	0,9	510,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4,8	255,0	0,0	260,7
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	510,0	0,9	510,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4,8	255,0	0,0	260,7
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	513,0	0,9	513,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4,8	256,5	0,0	262,2
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	772,8	34,6	807,4	10,4	29,2	37,4	34,7	8,3	16,1	386,4	539,2	1.061,7
783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0
783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	115,0
783104 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	134,8	202,3
783111 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der	124,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	104,7	166,7
783118 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	108,5	168,5
783119 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	157,4	237,5
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	117,5	10,8	128,3	6,7	4,1	10,4	13,5	10,2	14,6	56,8	6,1	124,4
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.879,3	45,4	1.924,7	17,1	33,4	47,9	48,2	18,5	30,7	939,7	1.050,8	2.186,2
785188 Auszahlungen HB-Investitionen Erneuerung Bösch. Oadbyand-Winston-Str./Rathausa	326,1	0,0	326,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,1	0,0	163,1
785191 Auszahlungen HB-Investitionen Erweiterung Sozialgebäude Friedhof Friedrichsgrabe	211,0	0,0	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,5	0,0	105,5
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	90,0	13,5	103,5	0,0	15,2	0,0	9,2	34,6	0,0	45,0	0,0	104,0
785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	300,0	120,6	420,6	0,0	0,0	51,4	1,7	0,0	5,1	150,0	81,4	289,5
785236 Auszahlungen TB-Investitionen Hausanschlüsse	70,0	9,6	79,6	9,6	0,0	4,0	0,0	3,4	0,0	35,0	10,5	62,6
785254 Auszahlungen TB-Investitionen Kanalinstandsetzung	300,0	13,0	313,0	0,0	11,8	1,2	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	163,0
785255 Auszahlungen TB-Investitionen Kanalisation Stadtpark	0,0	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	1,7	5,0
785122 Auszahlungen HB-Investitionen Erweiterung Sozialgebäude Friedhof Friedrichsgrabe	40,0	48,2	88,2	13,4	0,0	21,8	0,9	0,0	0,0	20,0	6,7	62,8
785146 Auszahlungen HB-Investitionen Erneuerung Zäune Friedhöfe	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	23,7	46,2
785183 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Salzhalde	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
785283 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung Restfläche Bauhof Friedr.-Ebert-Strabe	50,0	29,3	79,3	10,5	10,8	7,9	19,7	7,1	3,3	25,0	14,3	96,5
785286 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	450,0	109,9	559,9	13,6	0,0	17,0	0,0	42,1	24,3	225,0	12,5	334,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.882,1	352,3	2.234,4	48,2	37,8	103,3	31,5	90,5	32,6	941,1	150,7	1.435,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.761,4	397,7	4.159,1	65,3	71,2	151,1	79,6	108,9	63,4	1.880,7	1.201,5	3.621,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.248,4	-398,8	-3.645,2	-65,1	-71,0	-151,0	-79,5	-108,8	-58,6	-1.624,2	-1.201,5	-3.359,6

Kommentar

ABWEICHUNGEN IN DEN TEILPLÄNEN

Abs. Differenz Plan/Forecast
Januar - Dezember 2012

Abweichungsanalyse der Teilpläne 7000 Betriebsamt

	absolut	relativ	absolut	relativ
1	53700 KR Abfallwirtschaft	-617.196,12	32,752%	
2	55300 KR Friedhofs- u. Bestattungswesen	-310.952,24	26,043%	
3	11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben	-1.874,61	0,31%	
4	54500 KR Straßenreinigung	70.396,17	4,99%	
5	57320 Bauhof	568.026,13	18,85%	
6	53810 KR Abwasserbeseitigung	901.635,41	1,543,90%	
	7000 Betriebsamt	610.034,74	12,14%	

Kommentar

Hier werden nur die Abweichungen zwischen Plansummen 2012 und Forecast-Summen 2012 (Hochrechnung) dargestellt und nicht die Über- bzw. Unterschreitungen eines einzelnen, bestimmten Produktes. Die übertragenen Mittel aus 2011 sind nicht in den Plansummen enthalten; das wird sich aber im Ergebnis des kompletten Jahres bei der Über-oder Unterschreitung eines bestimmten Produktes günstiger auswirken.

Zu 1) hier werden die Erträge PPK bezogen auf das komplette Jahr höher ausfallen, als bisher angenommen. Zusätzlich wird in Kürze die Abrg. des WZV für den RH-N 2011 vorliegen und als periodenfremder Ertrag in 2012 gebucht werden. Die absolute Differenz von ca. minus 617.000 € stellt sich nur als Zwischenergebnis dar und wird sich bis zum Jahresende noch deutlich verringern. Unterschreitung: 429,9 T€

Zu 2) hier sind die Zuführungen zu den Sonderposten (Anteile für Folgejahre) zu berücksichtigen, die nicht als Erträge im laufenden Jahr ausgewiesen werden. Unterschreitung: 430,4 T€

Zu 3) hier ist keine gesonderte Erläuterung zu den absoluten Abweichungen erforderlich; Unterschreitung: 611,3 T€ Forecast

Zu 4) hier ist keine gesonderte Erläuterung zu den absoluten Abweichungen erforderlich; Unterschreitung: 1.341,5 T€

Zu 5) Unterschreitung: 2.446,2 T€

Zu 6) durch die Abrechnung der Stadtwerke aus 2011 ergeben sich bei den periodenfremden Erträgen aus 2011 Beträge von ca. 843.000 €, die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen betragen lt. Planung nur ca. 60 T€; Überschreitung: 843,2 T€

KENNZAHLENÜBERSICHT

Kennzahlen-SIV 1. Halbjahr 7000 Betriebsamt

2012

Kommentar

Position	Januar - Juni 2012			Januar - Dezember 2012 Forecast				
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Zuwendungsertragsquote [%]	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anteil d. SoPos a. d. ordentl. Erträgen [%]	1,90	0,00	-1,90	-100,00%	1,90	2,08	0,18	9,25%
Aufwandsdeckungsgrad [%]	65,12	68,58	25,96	39,86%	65,12	62,57	-2,55	-3,92%
Personalintensität [%]	32,69	26,94	-5,75	-17,58%	32,69	33,71	1,01	3,10%
Sach- u. Dienstleistungsanteil [%]	22,44	16,33	-6,12	-27,26%	22,44	21,61	-0,83	-3,71%
Transferaufwandsanteil [%]	0,14	0,00	-0,14	-100,00%	0,14	0,00	-0,14	-100,00%
sonstiger Aufwandsanteil [%]	37,59	56,73	19,14	50,93%	37,59	37,17	-0,41	-1,10%
Abschreibungsanteil [%]	7,14	0,00	-7,14	-99,94%	7,14	7,51	0,37	5,18%
Personal [VZÄ]	190,34	180,13	-10,21	-5,36%	190,34	180,13	-10,21	-5,36%
Ergebnis / VZÄ [€/VZÄ]	-44.798,78	-24.705,68	37.787,00	84,35%	-44.798,78	-48.319,98	-3.521,20	-7,86%
mittl. monatl. Personalaufw and / VZÄ [€/VZÄ]	3.499,09	3.530,84	-1.733,67	-49,55%	3.499,09	3.625,81	126,72	3,62%

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Jahres-SIV 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben									
Werte in T€									
Position	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012 Forecast				rel. Diff.
	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	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%	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	1,0	0,5	-0,5	-50,00%	-50,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	2,6	4,8	2,2	84,59%	2,6	6,1	3,5	134,59%	134,59%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	5,0	6,1	1,1	21,16%	5,0	6,1	1,1	21,16%	21,16%
sonst. ordentl. Erträge	0,1	0,0	-0,1	-100,00%	0,1	0,1	-0,1	-50,00%	-50,00%
ordentliche Erträge	8,7	10,9	2,2	24,80%	8,7	12,7	4,0	46,06%	46,06%
Personalaufwendungen	299,3	159,5	-139,8	-46,71%	299,3	318,5	19,2	6,43%	6,43%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	171,9	110,5	-61,4	-35,73%	171,9	196,4	24,5	14,27%	14,27%
bilanzielle Abschreibungen	104,3	0,0	-104,3	-100,00%	104,3	104,3	0,0	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	33,5	0,0	-33,5	-100,00%	33,5	0,0	-33,5	-100,00%	-100,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	9,1	1,2	-7,9	-86,69%	9,1	5,8	-3,3	-36,69%	-36,69%
ordentliche Aufwendungen	618,1	271,2	-346,9	-56,13%	618,1	625,0	6,9	1,12%	1,12%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-609,4	-260,3	349,1	57,28%	-609,4	-612,3	-2,9	-0,48%	-0,48%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
ordentliches Ergebnis	-609,4	-260,3	349,1	57,28%	-609,4	-612,3	-2,9	-0,48%	-0,48%
a.o. Erträge	0,0	3,3	3,3	0,00%	0,0	3,3	3,3	0,00%	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	2,2	2,2	0,00%	0,0	2,2	2,2	0,00%	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	1,1	1,1	0,00%	0,0	1,1	1,1	0,00%	0,00%
Ergebnis vor ILV	-609,4	-259,3	350,1	57,45%	-609,4	-611,3	-1,9	-0,31%	-0,31%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Ergebnis	-609,4	-259,3	350,1	57,45%	-609,4	-611,3	-1,9	-0,31%	-0,31%

Kommentar

zzgl. übertragene Mittel aus 2011 in Höhe von 12.2 T€ bei Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

*1) Die Transferaufw. werden als periodenfremde Aufw. gebucht.

*1) Die Transferaufw. werden als periodenfremde Aufw. gebucht.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Werte in T€

2012

	2012 Plan			Januar - Juni 2012			Januar - Dezember 2012		
	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der V	15,0	0,0	-100,00%	0,0	-15,0	-100,00%	0,0	-15,0	-100,00%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,0	0,0	-100,00%	0,0	-15,0	-100,00%	0,0	-15,0	-100,00%
785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	300,0	58,1	-80,63%	58,1	-241,9	-80,63%	58,1	-241,9	-80,63%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	58,1	-80,63%	58,1	-241,9	-80,63%	58,1	-241,9	-80,63%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,0	58,1	-81,55%	58,1	-256,9	-81,55%	58,1	-256,9	-81,55%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-315,0	-58,1	81,55%	-58,1	256,9	81,55%	-58,1	256,9	81,55%

Kommentar

zzgl. 120.627,25 € übertr. Mittel aus 2011 für Maßnahmen AG Radverkehr. Es sind Vormerkungen in Höhe von 81.359,16 € eingetragen.

Jahres-SIV 53700 KR Abfallwirtschaft

Werte in T€

2012

Position	Januar - Juni 2012			Januar - Dezember 2012 Forecast			rel. Diff.	
	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	Forecast		abs. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.193,5	2.563,0	-443,3	-7,16%	6.193,5	5.750,2	-443,3	
privatrechtl. Leistungsentgelte	1.092,7	25,1	-1.067,6	-97,70%	1.092,7	871,5	-221,2	
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
sonst. ordentl. Erträge	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	1,0	0,5	-0,5	
ordentliche Erträge	7.287,2	2.588,1	-1.511,9	-20,75%	7.287,2	6.622,2	-665,0	
Personalaufwendungen	626,5	309,0	-317,5	-50,68%	626,5	628,9	2,4	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.081,9	514,9	-567,0	-52,41%	1.081,9	1.055,8	-26,1	
bilanzielle Abschreibungen	218,3	0,0	-218,3	-100,00%	218,3	218,3	0,0	
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
sonst. ordentl. Aufwendungen	3.168,0	2.767,2	-400,8	-12,65%	3.168,0	3.150,7	-17,3	
ordentliche Aufwendungen	5.094,7	3.591,1	-1.503,6	-29,51%	5.094,7	5.053,8	-40,9	
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	2.192,5	-1.002,9	-8,2	-0,38%	2.192,5	1.568,4	-624,1	-28,47%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,00%
ordentliches Ergebnis	2.192,5	-1.002,9	-8,2	-0,38%	2.192,5	1.568,4	-624,1	-28,47%
a.o. Erträge	0,0	6,9	6,9	0,00%	0,0	6,9	6,9	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	6,9	6,9	0,00%	0,0	6,9	6,9	0,00%
Ergebnis vor ILV	2.192,5	-996,0	-1,3	-0,06%	2.192,5	1.575,3	-617,2	-28,15%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	2.005,2	0,0	-2.005,2	-100,00%	2.005,2	2.005,2	0,0	0,00%
Ergebnis	187,3	-996,0	2.003,9	1.069,88%	187,3	-429,9	-617,2	-329,52%

Kommentar

Beträge, die auf 0-AO gebucht wurden, sind im Produktkonto (IST) nicht sichtbar (im Forecast aber geschätzt enthalten).

enth. Gewerbeabfallentsorgung und Vorauszahlung an WZV 2012.

Abrg. WZV für 2011 ist noch nicht erfolgt; wird als periodenfremder Ertrag gebucht.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 53700 KR Abfallwirtschaft

Werte in T€

2012

Kommentar

	2012 Plan			Januar - Juni 2012			Januar - Dezember 2012		
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der'y	45,0	0,0	-45,0	-100,00%	45,0	0,0	-45,0	-100,00%	
783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenz	230,0	0,0	-230,0	-99,99%	230,0	0,0	-230,0	-99,99%	
783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenz	220,0	0,0	-220,0	-99,99%	220,0	0,0	-220,0	-99,99%	
783104 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenz	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der'y	50,5	34,6	-15,9	-31,54%	50,5	34,6	-15,9	-31,54%	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	545,5	34,6	-510,9	-93,66%	545,5	34,6	-510,9	-93,66%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545,5	34,6	-510,9	-93,66%	545,5	34,6	-510,9	-93,66%	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-544,5	-34,6	509,9	93,64%	-544,5	-34,6	509,9	93,64%	

Europaweite Ausschreibungen für Müllfahrzeuge sind erfolgt; Aufträge sind bisher noch nicht erteilt.

Jahres-SIV 53810 KR Abwasserbeseitigung

Werte in T€

Position	Januar - Juni 2012			Januar - Dezember 2012 Forecast			rel. Diff.
	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	Plan 2012	Forecast	abs. Diff.	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.654,5	6.961,7	-692,8	7.654,5	7.263,3	-391,2	-5,11%
privatrechtl. Leistungsentgelte	5,9	0,0	-5,9	5,9	3,0	-3,0	-50,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,2	0,0	-0,2	0,2	0,1	-0,1	-50,00%
ordentliche Erträge	7.660,6	6.961,7	-698,9	7.660,6	7.266,4	-394,2	-5,15%
Personalaufwendungen	350,3	161,6	-188,7	350,3	340,1	-10,2	-2,91%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	348,0	151,5	-196,5	348,0	325,5	-22,5	-6,46%
bilanzielle Abschreibungen	728,2	0,0	-728,2	728,2	728,2	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	5.888,1	5.235,7	-652,4	5.888,1	5.379,7	-508,4	-8,63%
ordentliche Aufwendungen	7.314,6	5.548,8	-1.765,8	7.314,6	6.773,5	-541,1	-7,40%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	346,0	1.412,9	1.066,9	346,0	492,9	146,9	42,45%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliches Ergebnis	346,0	1.412,9	1.066,9	346,0	492,9	146,9	42,45%
a.o. Erträge	0,0	843,3	843,3	0,0	843,3	843,3	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	88,6	88,6	0,0	88,6	88,6	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	754,8	754,8	0,0	754,8	754,8	0,00%
Ergebnis vor ILV	346,0	2.167,7	1.821,7	346,0	1.247,6	901,6	260,59%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	404,4	0,0	-404,4	404,4	404,4	0,0	0,00%
Ergebnis	-58,4	2.167,7	2.226,1	-58,4	843,2	901,6	1.543,90%

Kommentar

Siehe Erl. zu periodenfrm. Erträgen

Periodenfremde Erträge Abrg.
Stadtwerke aus 2011 sowie Abrg.
HH und AZV Pinneberg als Ertrag
bzw. Aufwand.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 53810 KR Abwasserbeseitigung

2012

Werte in T€

	2012			Januar - Juni 2012			Januar - Dezember 2012		
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	110,0	0,9	-109,1	-99,17%	110,0	0,9	-109,1	-99,17%	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	110,0	0,9	-109,1	-99,17%	110,0	0,9	-109,1	-99,17%	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	110,0	0,9	-109,1	-99,17%	110,0	0,9	-109,1	-99,17%	
785100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der V	0,0	46,1	46,1	0,00%	0,0	46,1	46,1	0,00%	
783111 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze	124,0	0,0	-124,0	-100,00%	124,0	0,0	-124,0	-100,00%	
783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze	135,0	0,0	-135,0	-99,97%	135,0	0,0	-135,0	-99,97%	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der V	3,0	0,9	-2,1	-71,00%	3,0	0,9	-2,1	-71,00%	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262,0	47,0	-215,0	-82,06%	262,0	47,0	-215,0	-82,06%	
785236 Auszahlungen TB-Investitionen Hausanschlüsse	70,0	17,1	-52,9	-75,62%	70,0	17,1	-52,9	-75,62%	
785254 Auszahlungen TB-Investitionen Kanalinstandsetzung	300,0	13,0	-287,0	-95,66%	300,0	13,0	-287,0	-95,66%	
785255 Auszahlungen TB-Investitionen Kanalisation Stadtpark	0,0	3,3	3,3	0,00%	0,0	3,3	3,3	0,00%	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	370,0	33,3	-336,7	-90,99%	370,0	33,3	-336,7	-90,99%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632,0	80,4	-551,6	-87,28%	632,0	80,4	-551,6	-87,28%	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-522,0	-79,4	442,6	84,78%	-522,0	-79,4	442,6	84,78%	

Kommentar

Die Beitrags- und Gebührensatzung wird z.Z. überprüft und neu gefasst, da sie rechtlichen Anforderungen nicht mehr genügt. Veranlagungen werden bis zum Erlass einer rechtsicheren Satzung zurück gestellt. Die prognostizierten Einnahmen können daher nicht erreicht werden.
Vormerkung Fahrgestell 7,5 t. und mit Abrollkipper i.H.v. 104.720,00 € Vormerkung für 5 t. Kastenwagen mit Hochdruckspüler i.H.v. 134.767,50 €

Der Ansatz für die Hausanschlüsse steht in Abhängigkeit von erteilten Baugenehmigungen.
Für diverse Kanalsanierungsmaßnahmen im ganzen Stadtgebiet läuft z.Z. die Ausschreibung.
Die Maßnahme Kanalisation Stadtpark war bereits 2011 abgeschlossen, wurde jedoch erst jetzt abgerechnet.

Jahres-SIV 54500 KR Straßenreinigung

Werte in T€

Position	Januar - Juni 2012			Januar - Dezember 2012 Forecast			rel. Diff.
	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	Plan 2012	Forecast	abs. Diff.	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,00%
Kostenerstattungen u. K-Umlagen	7,0	14,7	7,7	7,0	14,7	7,7	110,56%
sonst. ordentl. Erträge	1,0	0,0	-1,0	1,0	0,5	-0,5	-50,00%
ordentliche Erträge	8,0	16,8	8,8	8,0	17,3	9,3	115,72%
Personalaufwendungen	72,6	28,3	-44,3	72,6	70,3	-2,3	-3,22%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	229,1	78,8	-150,3	229,1	193,3	-35,8	-15,61%
bilanzielle Abschreibungen	144,1	0,0	-144,1	144,1	144,1	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	55,2	4,9	-50,3	55,2	32,5	-22,7	-41,18%
ordentliche Aufwendungen	501,0	112,0	-389,0	501,0	440,2	-60,8	-12,14%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-493,0	-95,2	397,8	-493,0	-422,9	70,1	14,22%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliches Ergebnis	-493,0	-95,2	397,8	-493,0	-422,9	70,1	14,22%
a.o. Erträge	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,00%
Ergebnis vor ILV	-493,0	-94,9	398,1	-493,0	-422,6	70,4	14,28%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	918,9	0,0	-918,9	918,9	918,9	0,0	0,00%
Ergebnis	-1.411,9	-94,9	1.317,0	-1.411,9	-1.341,5	70,4	4,99%

Kommentar

Erstattung der Reinigungsleistungen von der Stadt durch Dritte.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 54500 KR Straßenreinigung

Werte in T€

2012

Kommentar

Vormerkungen werden in Kürze eingetragen.

	Januar - Juni 2012			Januar - Dezember 2012				
	2012 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	1,0	0,0	-1,0	-100,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	1,0	0,0	-1,0	-100,00%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	1,0	0,0	-1,0	-100,00%
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der V	55,0	0,0	-55,0	-100,00%	55,0	0,0	-55,0	-100,00%
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der V	15,0	0,7	-14,3	-95,26%	15,0	0,7	-14,3	-95,26%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	0,7	-69,3	-98,98%	70,0	0,7	-69,3	-98,98%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,7	-69,3	-98,98%	70,0	0,7	-69,3	-98,98%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-69,0	-0,7	68,3	98,97%	-69,0	-0,7	68,3	98,97%

Jahres-SIV 55300 KR Friedhofs- u. Bestattungswesen

Werte in T€

2012

Position	Januar - Juni 2012			Januar - Dezember 2012 Forecast			rel. Diff.
	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	Plan 2012	Forecast	abs. Diff.	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	819,9	86,4	-733,5	819,9	496,3	-323,6	-39,47%
privatrechtl. Leistungsentgelte	2,0	14,2	12,2	2,0	15,2	13,2	661,55%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	33,1	0,0	-33,1	33,1	0,0	0,0	0,08%
ordentliche Erträge	855,0	100,6	-754,4	855,0	544,7	-310,3	-36,29%
Personalaufwendungen	608,2	308,1	-300,1	608,2	612,4	4,2	0,69%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	168,0	104,5	-63,5	168,0	188,5	20,5	12,18%
bilanzielle Abschreibungen	92,9	0,0	-92,9	92,9	0,0	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	40,0	5,3	-34,7	40,0	40,3	0,3	0,80%
ordentliche Aufwendungen	909,1	417,9	-491,2	909,1	934,1	25,0	2,75%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-54,1	-317,2	-263,1	-54,1	-389,4	-335,3	-619,74%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliches Ergebnis	-54,1	-317,2	-263,1	-54,1	-389,4	-335,3	-619,74%
a.o. Erträge	0,0	24,3	24,3	0,0	24,3	24,3	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	24,3	24,3	0,0	24,3	24,3	0,00%
Ergebnis vor ILV	-54,1	-292,9	-238,8	-54,1	-365,1	-311,0	-574,77%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	65,3	0,0	-65,3	65,3	65,3	0,0	0,00%
Ergebnis	-119,4	-292,9	-173,5	-119,4	-430,4	-311,0	-260,43%

Kommentar

Bei den Leistungsentgelten sind jeweils die Anteile für die Folgejahre (Zuf. Sonderposten) zu berücksichtigen. Dies sind bisher insgesamt 254.706,79 €. Bisher fehlen noch die Jahreszahler für die Friedhofsunterhaltungs-Gebühren.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 55300 KR Friedhofs- u. Bestattungswesen

2012

Werte in T€

	2012				Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der V	114,0	5,6	-108,4	-95,12%	114,0	5,6	-108,4	-95,12%	114,0	5,6	-108,4	-95,12%
783118 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze	120,0	0,0	-120,0	-100,00%	120,0	0,0	-120,0	-100,00%	120,0	0,0	-120,0	-100,00%
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der V	10,0	4,3	-5,7	-57,22%	10,0	4,3	-5,7	-57,22%	10,0	4,3	-5,7	-57,22%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244,0	9,8	-234,2	-95,97%	244,0	9,8	-234,2	-95,97%	244,0	9,8	-234,2	-95,97%
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	90,0	59,0	-31,0	-34,48%	90,0	59,0	-31,0	-34,48%	90,0	59,0	-31,0	-34,48%
785122 Auszahlungen HB-Investitionen Erweiterung Sozialgebäude Friedhof Friedrichsgrabe	40,0	36,1	-3,9	-9,72%	40,0	36,1	-3,9	-9,72%	40,0	36,1	-3,9	-9,72%
785146 Auszahlungen HB-Investitionen Erneuerung Zäune Friedhöfe	45,0	0,0	-45,0	-100,00%	45,0	0,0	-45,0	-100,00%	45,0	0,0	-45,0	-100,00%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	175,0	95,1	-79,9	-45,67%	175,0	95,1	-79,9	-45,67%	175,0	95,1	-79,9	-45,67%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419,0	104,9	-314,1	-74,96%	419,0	104,9	-314,1	-74,96%	419,0	104,9	-314,1	-74,96%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-419,0	-104,9	314,1	74,96%	-419,0	-104,9	314,1	74,96%	-419,0	-104,9	314,1	74,96%

Kommentar

Vormerkung für Elektro-Kleintransporter i.H.v. 73.220,70 € eingetragen.

Vormerkung für Friedhofsbugger i.H.v. 108.528,00 € eingetragen.

Vormerkung für Zaunarbeiten i.H.v. 23.663,16 € eingetragen.

Jahres-SIV 57320 Bauhof

Werte in T€

2012
Kommentar

Position	Januar - Juni 2012			Januar - Dezember 2012 Forecast			rel. Diff.	
	Plan 2012	ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	Forecast		abs. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	1,0	0,5	-0,5	
privatrechtl. Leistungsentgelte	10,3	10,1	-0,2	-1,71%	10,3	15,3	5,0	
Kostenersatzungen u. K.-Umlagen	89,3	24,7	-64,6	-72,38%	89,3	69,3	-20,0	
sonst. ordentl. Erträge	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	1,0	0,5	-0,5	
ordentliche Erträge	101,6	34,8	-66,8	-65,76%	101,6	85,6	-16,0	
Personalaufwendungen	6.035,3	2.849,5	-3.185,8	-52,79%	6.035,3	5.867,2	-168,1	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	3.488,1	1.352,1	-2.136,0	-61,24%	3.488,1	3.065,4	-422,7	
bilanzielle Abschreibungen	458,7	0,6	-458,1	-99,86%	458,7	459,3	0,6	
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
sonst. ordentl. Aufwendungen	28,5	19,9	-8,6	-30,11%	28,5	34,2	5,7	
ordentliche Aufwendungen	10.010,6	4.222,2	-5.788,4	-57,82%	10.010,6	9.426,1	-584,5	
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.909,0	-4.187,4	5.721,6	57,74%	-9.909,0	-9.340,5	568,5	5,74%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
ordentliches Ergebnis	-9.909,0	-4.187,4	5.721,6	57,74%	-9.909,0	-9.340,5	568,5	5,74%
a.o. Erträge	0,0	5,0	5,0	0,00%	0,0	5,0	5,0	
a.o. Aufwendungen	0,0	5,4	5,4	0,00%	0,0	5,4	5,4	
a.o. Ergebnis	0,0	-0,5	-0,5	0,00%	0,0	-0,5	-0,5	
Ergebnis vor ILV	-9.909,0	-4.187,9	5.721,1	57,74%	-9.909,0	-9.341,0	568,0	5,73%
+ Erträge aus ILV	6.917,4	0,0	-6.917,4	-100,00%	6.917,4	6.917,4	0,0	
- Aufwendungen aus ILV	22,6	0,0	-22,6	-100,00%	22,6	22,6	0,0	
Ergebnis	-3.014,2	-4.187,9	-1.173,7	-38,94%	-3.014,2	-2.446,2	568,0	18,85%

 Bei Aufw. für Sach- u. Dienstleist.
 zzgl. 160.190,30 € aus 2011
 übertragen.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 57320 Bauhof

Werte in T€

2012

Kommentar

zzgl. 109.876,65 € übertragene Mittel aus 2011 bei 57320.78310
Es wurden bereits diverse Vormerkungen eingetragen:

Die Erschließung der Restfläche des Bauhofes ist fast abgeschlossen.
Zzgl. 29.306,12 € übertragene Mittel aus 2011.

	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012			
	2012 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	1,0	0,0	-1,0	-100,00%
688100 Beiträge und ähnliche Einlagen	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	1,0	0,0	-1,0	-100,00%
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	400,0	4,8	-395,2	-98,81%	400,0	4,8	-395,2	-98,81%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	400,0	4,8	-395,2	-98,81%	400,0	4,8	-395,2	-98,81%
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der V	401,0	4,8	-396,2	-98,81%	401,0	4,8	-396,2	-98,81%
783119 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgr	568,8	84,4	-474,4	-84,89%	568,8	84,4	-474,4	-84,89%
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der V	160,0	0,0	-160,0	-99,98%	160,0	0,0	-160,0	-99,98%
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der V	24,0	19,1	-4,9	-20,26%	24,0	19,1	-4,9	-20,26%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	742,8	103,6	-639,2	-86,05%	742,8	103,6	-639,2	-86,05%
785188 Auszahlungen HB-Investitionen Erneuerung Brücken Oadbyand-Wigston-Str/ Rathausallee	326,1	0,0	-326,1	-100,00%	326,1	0,0	-326,1	-100,00%
785191 Auszahlungen HB-Investitionen Erweiterung Sozialgebäude	211,0	0,0	-211,0	-100,00%	211,0	0,0	-211,0	-100,00%
785183 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sitzhalle	0,0	1,0	1,0	0,00%	0,0	1,0	1,0	0,00%
785253 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung Restfläche Bauhof Friedrich-Ebert-Straße	50,0	59,2	9,2	18,47%	50,0	59,2	9,2	18,47%
785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen	450,0	97,1	-352,9	-78,43%	450,0	97,1	-352,9	-78,43%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037,1	157,3	-879,8	-84,84%	1.037,1	157,3	-879,8	-84,84%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.779,9	260,9	-1.519,0	-85,34%	1.779,9	260,9	-1.519,0	-85,34%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.378,9	-256,1	1.122,8	81,43%	-1.378,9	-256,1	1.122,8	81,43%

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