

2012

1. Halbjahresbericht

Amt für Gebäudewirtschaft



INHALT

Schlagzeilen.....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung.....	5
Überblick über das Ergebnisbudget	5
Überblick über das investive Finanzbudget	6
Differenzierte Jahresergebnisse.....	7
Glossar.....	14

Amt für Gebäudewirtschaft

Im Fachbereich Gebäude- und Außenanlagen wurden zwei neue Kollegen im Bereich Technik (Elektro) und Objektverantwortung eingestellt.

Eine Überplanung der Personalaufwendungen wird zeitnah erfolgen. Es ist damit zu rechnen, dass der erzielte Tarifabschluss 2012 zu einem erhöhten Aufwand führen wird.

Fachbereich Gebäude- und Außenanlagen

Das Fahrradparkhaus Norderstedt wurde noch einmal entgegen der ursprünglichen Planung (Einstellplätze in der P&R Anlage Nord) so überplant, dass es auf dem Deckel der P&R Anlage erstellt wird, damit keine Stellplätze in der Tiefgarage dafür entfallen müssen.

Fachbereich Reinigungsdienst

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 18.06.2002 zur Modernisierung des städtischen Reinigungsdienstes ist einmal jährlich im Rahmen des Berichtswesens über den Stand der Umsetzung des Beschlusses zu berichten.

Beschlossen wurde unter anderem die Reduzierung des Anteils der städtisch gereinigten Flächen auf ein Verhältnis von 60 % Eigenreinigung zu 40 % Fremdreinigung.

Im 2. Halbjahresbericht 2011 wurde mitgeteilt, dass Ende 2011 ein Verhältnis von 66,5% Eigenreinigung zu 33,5% Fremdreinigung bestand. Zum Erreichen der Quote mussten 11.300 qm der eigengereinigten Flächen fremdvergeben werden.

Seit Ende 2011 sind folgende Veränderungen eingetreten:

Eigenreinigung

- Wegfall Regionalschule Garstedt, Außenstelle Falkenberg	4.087 qm
- Zusätzlich Container Regionalschule Garstedt	404 qm
- Wegfall Kita Wichtelhöhle	216 qm
- Wegfall Erweiterungsbau Kita Tannenhofstraße	612 qm
- Wegfall Festsaal am Falkenberg	1.394 qm
- Wegfall Kinderhort Norwegerhaus	157 qm
- Wegfall Kita Friedrichsgabe, Ostdeutsche Straße	250 qm

gesamt eigen: ca. 111.563 qm

Fremdvergabe

- Zusätzlich Musikschule	566 qm
- Zusätzlich Fahrstuhl Anlagen Knoten Ochsenzoll	18 qm
- Zusätzlich Gebrauchtgüterhaus	2.227 qm
- Zusätzlich Kita Wichtelhöhle inkl. Beratungsstelle	1.245 qm
- Zusätzlich Erweiterungsbau Kita Tannenhofstraße	612 qm
- Zusätzlich Festsaal am Falkenberg	1.394 qm
- Zusätzlich Kinderhort Norwegerhaus	157 qm
- Zusätzlich Kita Friedrichsgabe, Ostdeutsche Straße	250 qm

gesamt fremd: ca. 65.688 qm

Gesamtstädtische Reinigungsfläche (eigen + fremd) ca. 177.251 qm

Quote Stand 03.09.2012: 63,0 % Eigenreinigung zu 37,0 % Fremdreinigung

Zum Erreichen der 60/40-Quote müssen zukünftig noch ca. 5.200 qm eigengereinigte Fläche fremdvergeben werden.

Fachbereich Service

- Schadenfälle
 - Im Kontenbereich „Kostenerstattungen und K.-Umlagen“, sowie „sonst. ordentliche Aufwendungen“ können durch die Nichtplanbarkeit von Schäden erhebliche Abweichungen entstehen.
- Obdachlosen- und Notunterkünfte
 - Durch vermehrte Auseinandersetzungen zwischen den Bewohnern und dadurch entstandene Sachschäden erarbeitet das Fachamt zurzeit Lösungsansätze zur Behebung der Konflikte.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Jahres-SIV 6800 Amt für Gebäudewirtschaft					2012			
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012 Forecast			
	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%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	81,2	0,0	-81,2	-100,00%	81,2	81,2	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	60,0	14,1	-45,9	-76,47%	60,0	44,1	-15,9	-26,47%
privatrechtl. Leistungsentgelte	641,0	281,0	-360,0	-56,16%	641,0	601,5	-39,5	-6,16%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	2,7	12,6	9,9	368,08%	2,7	14,0	11,3	418,08%
sonst. ordentl. Erträge	0,1	0,0	-0,1	-100,00%	0,1	0,1	-0,1	-50,00%
ordentliche Erträge	785,0	307,7	-477,3	-60,80%	785,0	740,8	-44,2	-5,62%
Personalaufwendungen	5.937,8	2.771,1	-3.166,7	-53,33%	5.937,8	5.759,9	-177,9	-3,00%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.937,4	995,9	-941,5	-48,60%	1.937,4	1.964,6	27,2	1,40%
bilanzielle Abschreibungen	472,7	0,0	-472,7	-100,00%	472,7	472,7	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	15,0	0,0	-15,0	-100,00%	15,0	7,5	-7,5	-50,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	102,1	23,7	-78,4	-76,77%	102,1	74,8	-27,3	-26,77%
ordentliche Aufwendungen	8.465,0	3.790,8	-4.674,2	-55,22%	8.465,0	8.279,5	-185,5	-2,19%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.680,0	-3.483,0	4.197,0	54,65%	-7.680,0	-7.538,7	141,3	1,84%
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	-7.680,0	-3.483,0	4.197,0	54,65%	-7.680,0	-7.538,7	141,3	1,84%
a.o. Erträge	0,0	3,8	3,8	0,00%	0,0	3,8	3,8	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	17,8	17,8	0,00%	0,0	17,8	17,8	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	-14,0	-14,0	0,00%	0,0	-14,0	-14,0	0,00%
Ergebnis vor ILV	-7.680,0	-3.497,0	4.183,0	54,47%	-7.680,0	-7.552,6	127,4	1,66%
+ Erträge aus ILV	4.535,7	0,0	-4.535,7	-100,00%	4.535,7	4.535,7	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	43,1	0,0	-43,1	-100,00%	43,1	43,1	0,0	0,00%
Ergebnis	-3.187,4	-3.497,0	-309,6	-9,71%	-3.187,4	-3.060,0	127,4	4,00%

Kommentar

Im Kontenbereich „Kostenerstattungen und K.-Umlagen“, sowie „sonst. ordentliche Aufwendungen“ können durch die Nichtplanbarkeit von Schäden erhebliche Abweichungen entstehen.

Eine Überplanung der Personalaufwendungen wird zeitnah erfolgen. Es ist damit zu rechnen, dass der erzielte Tarifabschluss 2012 zu einem erhöhten Aufwand führen wird.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten Entwicklung 6800 Amt für Gebäudewirtschaft												2012	
Werte in T€													
	Plan 2012	Reste Vl.	Gesamt 2012	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Forecast Jul - Dez	Aufträge	Forecast 2012	
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ob	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,0	0,0	16,0	1,2	1,2	1,2	1,2	2,4	0,0	8,0	0,0	15,1	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,0	0,0	16,0	1,2	1,2	1,2	1,2	2,4	0,0	8,0	0,0	15,1	
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberha	149,6	0,0	149,6	5,2	3,7	0,0	21,3	1,5	2,0	74,8	8,3	117,0	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberha	18,6	0,0	18,6	0,0	1,8	0,0	0,0	0,3	4,2	9,3	10,9	26,3	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168,2	0,0	168,2	5,2	5,5	0,0	21,3	1,8	6,2	84,1	19,2	143,4	
785203 Auszahlungen TB-Investitionen Fahrradparkhäuser	0,0	470,4	470,4	4,6	5,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	615,0	629,5	
785216 Auszahlungen TB-Investitionen Umgestaltung Parkplätze Tangstedter Landstraße	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	55,0	
785248 Auszahlungen TB-Investitionen Fasanenweg, Erschließung Parkplätze	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	22,5	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155,0	470,4	625,4	4,6	5,0	0,0	0,0	0,0	4,9	77,5	615,0	707,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,2	470,4	809,6	11,0	11,7	1,2	22,5	4,2	11,1	169,6	634,2	865,4	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-339,1	-470,4	-809,5	-11,0	-11,7	-1,2	-22,5	-4,2	-11,1	-169,6	-634,2	-865,4	

Kommentar

Siehe Schlagzeile!

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Jahres-SIV 11108 Gebäudemanagement u. Reinigungsdienst					2012			
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012 Forecast			
	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%
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	0,2	0,0	-0,2	-100,00%	0,2	0,1	-0,1	-50,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,1	0,0	-0,1	-100,00%	0,1	0,1	-0,1	-50,00%
ordentliche Erträge	0,3	0,0	-0,3	-100,00%	0,3	0,2	-0,2	-50,00%
Personalaufwendungen	5.795,5	2.726,0	-3.069,5	-52,96%	5.795,5	5.643,6	-151,9	-2,62%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.011,4	477,6	-533,8	-52,77%	1.011,4	983,3	-28,1	-2,77%
bilanzielle Abschreibungen	107,6	0,0	-107,6	-100,00%	107,6	107,6	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	57,0	11,7	-45,3	-79,43%	57,0	40,2	-16,8	-29,43%
ordentliche Aufwendungen	6.971,5	3.215,4	-3.756,1	-53,88%	6.971,5	6.774,8	-196,7	-2,82%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.971,2	-3.215,4	3.755,8	53,88%	-6.971,2	-6.774,7	196,5	2,82%
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	-6.971,2	-3.215,4	3.755,8	53,88%	-6.971,2	-6.774,7	196,5	2,82%
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	10,6	10,6	0,00%	0,0	10,6	10,6	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	-10,6	-10,6	0,00%	0,0	-10,6	-10,6	0,00%
Ergebnis vor ILV	-6.971,2	-3.226,0	3.745,2	53,72%	-6.971,2	-6.785,3	185,9	2,67%
+ Erträge aus ILV	4.535,7	0,0	-4.535,7	-100,00%	4.535,7	4.535,7	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Ergebnis	-2.435,5	-3.226,0	-790,5	-32,46%	-2.435,5	-2.249,6	185,9	7,63%

Kommentar

„Kostenerstattungen und K.-Umlagen“, sowie „sonst. ordentliche Aufwendungen“
 können durch die Nichtplanbarkeit von Schäden erhebliche Abweichungen entstehen. Des Weiteren sind dort Erstattungen von Privatpersonen z.B. Erstattungen von Kleinreparaturen enthalten.

A. f. Sach- u. Dienstleistungen
 Voraussichtlich geringere Aufwendungen für Reinigungs-fremdvergaben.

Sonst. ordentl. Aufwendungen
 Siehe Schlagzeile!

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 11108 Gebäudemanagement u. Reinigungsdienst 2012

Werte in T€

	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	0,1	0,0	-0,1	-100,00%	0,1	0,0	-0,1	-100,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,0	-0,1	-100,00%	0,1	0,0	-0,1	-100,00%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,1	0,0	-0,1	-100,00%	0,1	0,0	-0,1	-100,00%
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der V	147,1	33,9	-113,2	-76,96%	147,1	33,9	-113,2	-76,96%
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der V	16,0	6,2	-9,8	-61,32%	16,0	6,2	-9,8	-61,32%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163,1	40,1	-123,0	-75,42%	163,1	40,1	-123,0	-75,42%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163,1	40,1	-123,0	-75,42%	163,1	40,1	-123,0	-75,42%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-163,0	-40,1	122,9	75,41%	-163,0	-40,1	122,9	75,41%

Kommentar

Jahres-SIV 53820 Bedürfnisanstalten								2012	
Werte in T€									
Position	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012 Forecast				
	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%	
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	1,2	0,2	-1,0	-87,22%	1,2	0,8	-0,4	-37,22%	
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	1,2	0,2	-1,0	-87,22%	1,2	0,8	-0,4	-37,22%	
Personalaufwendungen	0,9	0,4	-0,5	-55,34%	0,9	0,9	0,0	-5,34%	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	87,2	46,0	-41,2	-47,26%	87,2	89,6	2,4	2,74%	
bilanzielle Abschreibungen	4,2	0,0	-4,2	-100,00%	4,2	4,2	0,0	0,00%	
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
sonst. ordentl. Aufwendungen	1,6	0,1	-1,5	-96,41%	1,6	0,9	-0,7	-46,41%	
ordentliche Aufwendungen	93,9	46,5	-47,4	-50,53%	93,9	95,5	1,6	1,71%	
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-92,7	-46,3	46,4	50,06%	-92,7	-94,7	-2,0	-2,21%	
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	-46,3	46,4	50,06%	-92,7	-94,7	-2,0	-2,21%	
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
a.o. Aufwendungen	0,0	1,5	1,5	0,00%	0,0	1,5	1,5	0,00%	
a.o. Ergebnis	0,0	-1,5	-1,5	0,00%	0,0	-1,5	-1,5	0,00%	
Ergebnis vor ILV	-92,7	-47,8	44,9	48,39%	-92,7	-96,3	-3,6	-3,88%	
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
- Aufwendungen aus ILV	17,6	0,0	-17,6	-100,00%	17,6	17,6	0,0	0,00%	
Ergebnis	-110,3	-47,8	62,5	56,62%	-110,3	-113,9	-3,6	-3,26%	

Kommentar

Jahres-SIV 54600 Parkeinrichtungen f. Fahrzeuge					2012			
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012 Forecast			
	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%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	59,6	0,0	-59,6	-100,00%	59,6	59,6	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	60,0	14,1	-45,9	-76,47%	60,0	44,1	-15,9	-26,47%
privatrechtl. Leistungsentgelte	6,2	0,0	-6,2	-100,00%	6,2	3,1	-3,1	-50,00%
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	125,8	14,1	-111,7	-88,78%	125,8	106,8	-19,0	-15,09%
Personalaufwendungen	13,2	6,3	-6,9	-52,11%	13,2	12,9	-0,3	-2,11%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	310,0	229,0	-81,0	-26,13%	310,0	384,0	74,0	23,87%
bilanzielle Abschreibungen	139,2	0,0	-139,2	-100,00%	139,2	139,2	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	15,0	0,0	-15,0	-100,00%	15,0	7,5	-7,5	-50,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	16,2	6,7	-9,5	-58,74%	16,2	14,8	-1,4	-8,74%
ordentliche Aufwendungen	493,6	242,0	-251,6	-50,97%	493,6	558,4	64,8	13,13%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-367,8	-227,9	139,9	38,04%	-367,8	-451,6	-83,8	-22,78%
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	-367,8	-227,9	139,9	38,04%	-367,8	-451,6	-83,8	-22,78%
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,3	0,3	0,00%	0,0	0,3	0,3	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	-0,3	-0,3	0,00%	0,0	-0,3	-0,3	0,00%
Ergebnis vor ILV	-367,8	-228,2	139,6	37,96%	-367,8	-451,9	-84,1	-22,86%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	25,5	0,0	-25,5	-100,00%	25,5	25,5	0,0	0,00%
Ergebnis	-393,3	-228,2	165,1	41,98%	-393,3	-477,4	-84,1	-21,38%

Kommentar

Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte

Der Ansatz wird voraussichtlich erreicht (neuester Stand Mitte 09.12)

A.f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsaufwand ist in erster Jahreshälfte höher als geplant

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 54600 Parkeinrichtungen f. Fahrzeuge 2012

Werte in T€

	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012			
	2012 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
785203 Auszahlungen TB-Investitionen Fahrradparkhäuser	0,0	14,5	14,5	0,00%	0,0	14,5	14,5	0,00%
785216 Auszahlungen TB-Investitionen Umgestaltung Parkplätze Tangstedter Landstraße	110,0	0,0	-110,0	-100,00%	110,0	0,0	-110,0	-100,00%
785248 Auszahlungen TB-Investitionen Fasanenweg, Erschließung Parkplätze	45,0	0,0	-45,0	-100,00%	45,0	0,0	-45,0	-100,00%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155,0	14,5	-140,5	-90,64%	155,0	14,5	-140,5	-90,64%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,0	14,5	-140,5	-90,64%	155,0	14,5	-140,5	-90,64%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-155,0	-14,5	140,5	90,64%	-155,0	-14,5	140,5	90,64%

Kommentar

Siehe Schlagzeile!

Jahres-SIV 57350 Vermietung v. Wohn- u. Gewerberaum								2012
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012 Forecast			
	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%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	21,6	0,0	-21,6	-100,00%	21,6	21,6	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	633,6	280,8	-352,8	-55,68%	633,6	597,6	-36,0	-5,68%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	2,5	12,6	10,1	405,52%	2,5	13,9	11,4	455,52%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	657,7	293,5	-364,2	-55,38%	657,7	633,1	-24,6	-3,74%
Personalaufwendungen	128,2	38,4	-89,8	-70,04%	128,2	102,5	-25,7	-20,04%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	528,8	243,3	-285,5	-53,99%	528,8	507,7	-21,1	-3,99%
bilanzielle Abschreibungen	221,7	0,0	-221,7	-100,00%	221,7	221,7	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	27,3	5,3	-22,0	-80,75%	27,3	18,9	-8,4	-30,75%
ordentliche Aufwendungen	906,0	287,0	-619,0	-68,33%	906,0	850,8	-55,2	-6,09%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-248,3	6,5	254,8	102,63%	-248,3	-217,7	30,6	12,33%
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	-248,3	6,5	254,8	102,63%	-248,3	-217,7	30,6	12,33%
a.o. Erträge	0,0	3,8	3,8	0,00%	0,0	3,8	3,8	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	5,3	5,3	0,00%	0,0	5,3	5,3	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	-1,5	-1,5	0,00%	0,0	-1,5	-1,5	0,00%
Ergebnis vor ILV	-248,3	5,0	253,3	102,03%	-248,3	-219,2	29,1	11,74%
+ 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	-248,3	5,0	253,3	102,03%	-248,3	-219,2	29,1	11,74%

Kommentar

Privatrechtl. Leistungsentgelte

Mieterträge werden wahrscheinlich nicht ganz in geplanter Höhe eingehen

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 57350 Vermietung v. Wohn- u. Gewerberaum
2012

Werte in T€

	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012			
	2012 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,0	7,1	-8,9	-55,82%	16,0	7,1	-8,9	-55,82%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,0	7,1	-8,9	-55,82%	16,0	7,1	-8,9	-55,82%
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der V	2,5	0,0	-2,5	-100,00%	2,5	0,0	-2,5	-100,00%
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der V	2,6	0,0	-2,6	-100,00%	2,6	0,0	-2,6	-100,00%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,1	0,0	-5,1	-100,00%	5,1	0,0	-5,1	-100,00%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,1	7,1	-14,0	-66,50%	21,1	7,1	-14,0	-66,50%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21,1	-7,1	14,0	66,50%	-21,1	-7,1	14,0	66,50%

Kommentar

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 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