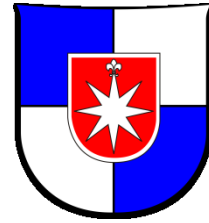


**1. Halbjahresbericht
Stadt Norderstedt
2011**



Amt für Ordnung und Bauaufsicht

Inhalt

Schlagzeilen.....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung.....	4
Glossar.....	13

Schlagzeilen

Fachbereich 622 –Bauaufsicht

Die Anzahl der bauordnungsrechtlichen Verfahren ist insgesamt gegenüber dem Vergleichszeitraum in 2010 um rund 13 % angestiegen, wobei die Anzahl der Baugenehmigungsverfahren um 10 % und die der Verwaltungsverfahren um rund 15 % zugenommen haben.

Die nachstehende Tabelle stellt die Anzahl der Anträge in einen zeitlichen Kontext von 2006 – 2010:

Jahr	Anzahl eingegangene Vorgänge	Davon: Baugenehmigungsverfahren §§ 66 - 69 LBO	Sonstige: z.B. Widersprüche, O-Wi Verf., Baulasten
2006	1201	662	539
2007	1191	605	586
2008	1194	644	550
2009	1198	587	611
2010	1196	562	634
2011 1.Hj.	681	307	374
Prognose	1350	620	730

Ergebnis- und Finanzrechnung

Überblick über das Ergebnisbudget des Amtes für Ordnung und Bauaufsicht

Jahres-SIV 6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht								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	636,2	342,9	-293,3	-46,10%	636,2	675,5	39,3	6,18%
privatrechtl. Leistungsentgelte	69,7	2,1	-67,6	-97,01%	69,7	64,4	-5,3	-7,56%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	25,8	0,7	-25,1	-97,31%	25,8	19,6	-6,2	-24,06%
sonst. ordentl. Erträge	301,0	64,7	-236,3	-78,49%	301,0	215,2	-85,8	-28,49%
ordentliche Erträge	1.032,7	410,5	-622,2	-60,25%	1.032,7	974,8	-57,9	-5,61%
Personalaufwendungen	2.046,5	898,1	-1.148,4	-56,11%	2.046,5	1.975,9	-70,6	-3,45%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	294,6	257,4	-37,2	-12,62%	294,6	284,0	-10,6	-3,59%
bilanzielle Abschreibungen	63,3	7,1	-56,2	-88,79%	63,3	70,4	7,1	11,21%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	71,6	13,0	-58,6	-81,85%	71,6	48,8	-22,8	-31,85%
ordentliche Aufwendungen	2.476,0	1.175,7	-1.300,3	-52,52%	2.476,0	2.379,2	-96,8	-3,91%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.443,3	-765,2	678,1	46,98%	-1.443,3	-1.404,4	38,9	2,70%
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	-1.443,3	-765,2	678,1	46,98%	-1.443,3	-1.404,4	38,9	2,70%
a.o. Erträge	0,0	0,1	0,1	0,00%	0,0	0,1	0,1	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	-1,4	-1,4	0,00%	0,0	-1,4	-1,4	0,00%
Ergebnis vor ILV	-1.443,3	-766,6	676,7	46,89%	-1.443,3	-1.405,7	37,6	2,60%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	2,0	0,0	-2,0	-100,00%	2,0	1,7	-0,3	-15,00%
Ergebnis	-1.445,3	-766,6	678,7	46,96%	-1.445,3	-1.407,4	37,9	2,62%

Kommentar

Überblick über das investive Finanzbudget des Amtes für Ordnung und Bauaufsicht

Investive Finanzkonten Entwicklung 6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht										2011
Werte in T€										
	Plan 2011	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Forecast Jul - Dez	Forecast Jan - Dez	
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb v on beweglichen Sachen des	6,2	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	11,0	
Auszahlungen für den Erwerb v on beweglichem Anlagevermögen	6,2	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	11,0	
785312 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Ausgleichsmaßnahmen §8 I	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,2	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	21,0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,7	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,8	-19,8	

Kommentar

Differenzierte Halbjahresergebnisse und Jahresvorschauen

Jahres-SIV 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung								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	90,0	60,8	-29,2	-32,43%	90,0	105,8	15,8	17,57%	
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	0,2	0,2	0,00%	0,0	0,2	0,2	0,00%	
ordentliche Erträge	90,0	61,0	-29,0	-32,21%	90,0	106,0	16,0	17,79%	
Personalaufwendungen	429,8	195,9	-233,9	-54,43%	429,8	422,8	-7,0	-1,64%	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	13,5	2,9	-10,6	-78,45%	13,5	13,2	-0,3	-2,15%	
bilanzielle Abschreibungen	0,0	0,8	0,8	0,00%	0,0	0,8	0,8	0,00%	
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
sonst. ordentl. Aufwendungen	10,4	1,6	-8,8	-84,61%	10,4	6,8	-3,6	-34,61%	
ordentliche Aufwendungen	453,7	201,2	-252,5	-55,65%	453,7	443,6	-10,1	-2,23%	
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-363,7	-140,2	223,5	61,46%	-363,7	-337,6	26,1	7,18%	
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	-363,7	-140,2	223,5	61,46%	-363,7	-337,6	26,1	7,18%	
a.o. Erträge	0,0	0,1	0,1	0,00%	0,0	0,1	0,1	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	0,1	0,1	0,00%	0,0	0,1	0,1	0,00%	
Ergebnis vor ILV	-363,7	-140,1	223,6	61,49%	-363,7	-337,5	26,2	7,22%	
+ 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	-363,7	-140,1	223,6	61,49%	-363,7	-337,5	26,2	7,22%	

Kommentar

A.f. Sach- und Dienstleistungen:

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Schulungs- und Reisekosten. Hier wurden zusätzlich noch ca. 3.000,-€ vorgemerkt, der Ansatz wird vermutlich ausgeschöpft.

Sonst. Ordentliche Aufwendungen:

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Wegstreckenentschädigungen, die erst in der 2. Jahreshälfte abgerechnet werden.

Jahres-SIV 12230 Verkehrsaufsicht					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	85,0	32,3	-52,7	-61,99%	85,0	89,3	4,3	5,07%
privatrechtl. Leistungsentgelte	2,0	0,0	-2,0	-100,00%	2,0	1,0	-1,0	-50,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	15,8	0,7	-15,1	-95,62%	15,8	14,6	-1,2	-7,64%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	102,8	33,0	-69,8	-67,90%	102,8	104,9	2,1	2,04%
Personalaufwendungen	294,3	118,2	-176,1	-59,83%	294,3	275,3	-19,0	-6,45%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	115,5	187,6	72,1	62,41%	115,5	115,8	0,3	0,24%
bilanzielle Abschreibungen	48,8	0,9	-47,9	-98,15%	48,8	49,7	0,9	1,85%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	8,5	1,3	-7,2	-84,84%	8,5	5,5	-3,0	-34,84%
ordentliche Aufwendungen	467,1	308,0	-159,1	-34,06%	467,1	446,3	-20,8	-4,45%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-364,3	-275,0	89,3	24,52%	-364,3	-341,4	22,9	6,28%
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	-364,3	-275,0	89,3	24,52%	-364,3	-341,4	22,9	6,28%
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	1,0	1,0	0,00%	0,0	1,0	1,0	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	-1,0	-1,0	0,00%	0,0	-1,0	-1,0	0,00%
Ergebnis vor ILV	-364,3	-276,0	88,3	24,24%	-364,3	-342,4	21,9	6,00%
+ 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	-364,3	-276,0	88,3	24,24%	-364,3	-342,4	21,9	6,00%

Kommentar

Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um Verw. Geb. der Verkehrsaufsicht sowie Erträge aus den Parkscheinautomaten und Fahrradboxen. Der Ansatz wird voraussichtlich erfüllt.

A.f. Sach- und Dienstleistungen

Bei dem Ist-Wert sind noch Fehlbuchungen enthalten, die in der 2. Jahreshälfte bereinigt wurden. Tatsächlich ist hier ein Ist-Wert bisher in Höhe von 74.300,-€ entstanden. Die restlichen Mittel werden in der 2. Jahreshälfte benötigt.

Jahres-SIV 51120 Vermessung								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	0,1	-0,1	-50,00%	0,1	0,1	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,5	0,0	-0,5	-100,00%	0,5	0,3	-0,3	-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	0,6	0,1	-0,6	-91,67%	0,6	0,3	-0,3	-41,67%
Personalaufwendungen	180,9	95,4	-85,5	-47,28%	180,9	187,1	6,2	3,44%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	13,8	1,3	-12,5	-90,81%	13,8	13,5	-0,3	-2,41%
bilanzielle Abschreibungen	7,6	0,0	-7,6	-100,00%	7,6	7,6	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Aufwendungen	202,3	96,6	-105,7	-52,23%	202,3	208,2	5,9	2,91%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-201,7	-96,6	105,1	52,11%	-201,7	-207,8	-6,1	-3,04%
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	-201,7	-96,6	105,1	52,11%	-201,7	-207,8	-6,1	-3,04%
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	-201,7	-96,6	105,1	52,11%	-201,7	-207,8	-6,1	-3,04%
+ 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	-201,7	-96,6	105,1	52,11%	-201,7	-207,8	-6,1	-3,04%

Kommentar

Erträge sind nicht planbar, Betrag geschätzt

A.f. Sach- und Dienstleistungen:

Mittel werden in voller Höhe benötigt für Material-, Reparatur- und Vermessungsaufträge

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 51120 Vermessung								2011	
Werte in T€									
	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011				
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm	1,2	0,0	-1,2	-100,00%	1,2	0,0	-1,2	-100,00%	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,2	0,0	-1,2	-100,00%	1,2	0,0	-1,2	-100,00%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	0,0	-1,2	-100,00%	1,2	0,0	-1,2	-100,00%	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,2	0,0	1,2	100,00%	-1,2	0,0	1,2	100,00%	

Kommentar

Investitionen stehen absehbar nicht an, Mittel können freigegeben werden.

Jahres-SIV 52100 Bau- u. Grundstücksordnung					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	400,1	213,9	-186,2	-46,54%	400,1	414,0	13,9	3,46%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	10,0	0,0	-10,0	-100,00%	10,0	5,0	-5,0	-50,00%
sonst. ordentl. Erträge	15,0	5,7	-9,3	-62,26%	15,0	13,2	-1,8	-12,26%
ordentliche Erträge	425,1	219,6	-205,5	-48,35%	425,1	432,1	7,0	1,65%
Personalaufwendungen	554,9	255,3	-299,6	-53,98%	554,9	538,3	-16,6	-2,98%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,3	0,0	-0,3	-100,00%	0,3	0,1	-0,1	-50,00%
bilanzielle Abschreibungen	0,0	3,6	3,6	0,00%	0,0	3,6	3,6	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	13,0	0,0	-13,0	-100,00%	13,0	6,5	-6,5	-50,00%
ordentliche Aufwendungen	568,2	258,9	-309,3	-54,43%	568,2	548,6	-19,6	-3,46%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-143,1	-39,3	103,8	72,50%	-143,1	-116,4	26,7	18,62%
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	-143,1	-39,3	103,8	72,50%	-143,1	-116,4	26,7	18,62%
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	-143,1	-39,3	103,8	72,50%	-143,1	-116,4	26,7	18,62%
+ 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	-143,1	-39,3	103,8	72,50%	-143,1	-116,4	26,7	18,62%

Kommentar

Kostenerstattung und Kostenumlagen in Verbindung mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen: hier ist jeweils ein Ansatz von 10.0000,-€ vorgesehen als Kostenerstattung für Sachverständige, die von der Stadt Norderstedt bezahlt werden. Die Kostenerstattung erfolgt sodann durch den Bauherrn.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 52100 Bau- u. Grundstücksordnung								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	2,5	0,0	-2,5	-100,00%	2,5	0,0	-2,5	-100,00%	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	2,5	0,0	-2,5	-100,00%	2,5	0,0	-2,5	-100,00%	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2,5	0,0	-2,5	-100,00%	2,5	0,0	-2,5	-100,00%	
785312 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Ausgleichsmaßnahmen §8 BNatSchG	20,0	0,0	-20,0	-100,00%	20,0	0,0	-20,0	-100,00%	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	-20,0	-100,00%	20,0	0,0	-20,0	-100,00%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	-20,0	-100,00%	20,0	0,0	-20,0	-100,00%	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17,5	0,0	17,5	100,00%	-17,5	0,0	17,5	100,00%	

Kommentar

688100: sind Erträge für ggfls. zu realisierenden Stellplatzablösungen.
 785312: Diese Mittel sind für Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. Im ersten Halbjahr sind keine Ausgleichsmaßnahmen angefallen.

Jahres-SIV 57340 Plakatanschläge								2011		Kommentar
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	55,0	0,0	-55,0	-100,00%	55,0	55,0	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	55,0	0,0	-55,0	-100,00%	55,0	55,0	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	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%		
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	55,0	0,0	-55,0	-100,00%	55,0	55,0	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	55,0	0,0	-55,0	-100,00%	55,0	55,0	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	55,0	0,0	-55,0	-100,00%	55,0	55,0	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	55,0	0,0	-55,0	-100,00%	55,0	55,0	0,0	0,00%		

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 Aufwendersersatz 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