

1. Halbjahresbericht Stadt Norderstedt 2010



**Amt für Stadtentwicklung,
Umwelt und Verkehr**

Inhalt

Ergebnis- und Finanzrechnung	3
------------------------------------	---

Ergebnis- und Finanzrechnung

Die nachfolgenden Teilplanergebnisse umfassen die wesentlichen Pläne. So wurde auf die Pläne der Kreis- und Landesstraßen verzichtet, da diese keinen nennenswerten Umfang haben und nicht steuerungsrelevant sind.

Überblick über die ordentlichen Teilplanergebnisse (ohne Verrechnungen)

Teilplan	Plan 1. Hj.	Ist 1. Hj.
11109 Bauverwaltung u. Liegenschaften	906.950,00 €	192.871,44 €
51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-776.700,00 €	-59.911,78 €
53830 Regenwasserbeseitigung	-474.050,00 €	-119,00 €
54100 Gemeindestraßen	-1.416.200,00 €	-762.540,77 €
54400 Bundesstraßen	93.000,00 €	0,00 €
54700 ÖPNV	97.200,00 €	-62.635,14 €
54800 Industriestammgleis	-66.000,00 €	-58.066,86 €
55100 öffentliches Grün / Landschaftsbau	-428.550,00 €	-30.105,91 €
55200 öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	-104.650,00 €	-30.841,45 €
55500 Land- und Forstwirtschaft	-103.250,00 €	-7.342,12 €
Gesamtsumme	-2.272.250,00 €	-818.691,59 €

Überblick über die investiven Finanzplanergebnisse

Teilfinanzplanergebnisse	Plan 1. Hj.	Ist 1. Hj.
11109 Bauverwaltung u. Liegenschaften	1.637.000,00 €	-75.650,77 €
51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €
53830 Regenwasserbeseitigung	-90.000,00 €	-108.685,59 €
54100 Gemeindestraßen	-1.980.200,00 €	-450.183,72 €
54400 Bundesstraßen	-534.000,00 €	-918.262,56 €
54700 ÖPNV	-42.500,00 €	0,00 €
54800 Industriestammgleis	0,00 €	0,00 €
55100 öffentliches Grün / Landschaftsbau	-495.250,00 €	-516.300,70 €
55200 öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	-25.000,00 €	0,00 €
55500 Land- und Forstwirtschaft	500,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	-1.529.450,00 €	-2.069.083,34 €

Differenzierte Halbjahresergebnisse und Jahresvorschauen

Jahres-SIV Ergebnis 11109 Bauverwaltung u. Liegenschaften								2010
Werte in T€								
Position	Januar - Juni				Januar - Dezember 2010			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Zuwendungen u. allgem.	75,3	0,0	-75,3		150,6	75,3	-75,3	-50,00%
sonstige	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
öffentl.-rechtl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
privatrechtl.	91,5	200,7	109,2	119,35	183,0	292,2	109,2	59,68%
Kostenerstattungen u. K.-	0,0	3,0	3,0		0,0	3,0	3,0	
sonst. ordentl.	1.800,	124,9	-	-93,06%	3.601,	1.925,	-	-46,53%
ordentliche	1.967,	328,6	-	-83,30%	3.934,	2.295,	-	-41,65%
Personalaufwendung	414,5	81,6	-332,9	-80,31%	829,0	854,5	25,5	3,07%
Versorgungsaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u.	11,3	25,0	13,7	120,67	22,7	36,4	13,7	60,34%
bilanzielle	608,3	0,0	-608,3		1.216,	1.216,	0,0	0,00%
Transferaufwendung	3,3	6,5	3,2	95,86%	6,6	9,8	3,2	47,93%
sonst. ordentl.	22,9	22,7	-0,2	-0,74%	45,8	45,6	-0,2	-0,37%
ordentliche	1.060,	135,8	-924,5	-87,19%	2.120,	2.162,	42,2	1,99%
Ergebnis d. laufenden	906,9	192,7	-714,2	-78,75%	1.813,	133,0	-	-92,67%
Finanzergebnis	0,0	0,1	0,1		0,0	0,1	0,1	
ordentliches	906,9	192,9	-714,1	-78,73%	1.813,	133,1	-	-92,66%
a.o.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor	906,9	192,9	-714,1	-78,73%	1.813,	133,1	-	-92,66%
+ Erträge aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
- Aufwendungen aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis	906,9	192,9	-714,1	-78,73%	1.813,	133,1	-	-92,66%

Kommentar:

-bei den Zuwendungen handelt es sich zum größten Teil um :Abgänge Restbuchwert Sonderposten aus Zuweisungen, die in der 2.Jahreshälfte gebucht werden.

- bei den privatrechtl. Leistungsentgelten handelt es sich um Mieten und Pachten, die als Jahresanordnung bereits gebucht sind. Der Ansatz wird im Nachtrag auch für die Folgejahre angepasst.

-sonst. Ordentl. Erträge (siehe 682100)

-A.f. Sach-und Dienstleistungen: der Ansatz wird im Nachtrag angepasst

-Transferaufwendungen: Verwaltungskostenbeitrag für Kleingartenverein – hier wurde eine Jahresanordnung gebucht.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich Cash-Flow 11109 Bauverwaltung u.								2010
Werte in T€								
	Januar - Juni 2010				Januar - Dezember			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	1.800,5	194,6	-1.605,9	-89,19%	3.601,0	194,6	-3.406,4	-94,60%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	1.800,5	194,6	-1.605,9	-89,19%	3.601,0	194,6	-3.406,4	-94,60%
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
688101 Einzahlg aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.800,5	194,6	-1.605,9	-89,19%	3.601,0	194,6	-3.406,4	-94,60%
Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
782100 Erwerb von Grundstücken und	163,5	270,2	106,7	65,28%	327,0	270,2	-56,8	-17,36%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	163,5	270,2	106,7	65,28%	327,0	270,2	-56,8	-17,36%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für den Erwerb von	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163,5	270,2	106,7	65,28%	327,0	270,2	-56,8	-17,36%
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.637,0	-75,7	-1.712,7	-104,62%	3.274,0	-75,7	-3.349,7	-102,31%

Kommentar:

-682100: Der Ansatz wird im Nachtrag angepasst die weiteren Einnahmen werden in der 2.Jahreshälfte erfolgen.

Jahres-SIV Ergebnis 51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen								2010
Werte in T€								
Position	Januar - Juni				Januar - Dezember 2010			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Zuwendungen u. allgem.	0,0	4,2	4,2		0,0	4,2	4,2	
sonstige	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
öffentl.-rechtl.	7,0	6,9	-0,1	-1,33%	14,0	13,9	-0,1	-0,66%
privatrechtl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Kostenerstattungen u. K.-	5,0	1,0	-4,0	-79,52%	10,0	6,0	-4,0	-39,76%
sonst. ordentl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliche	12,0	12,1	0,1	1,08%	24,0	24,1	0,1	0,54%
Personalaufwendung	544,1	41,7	-502,4	-92,33%	1.088,	1.099,	11,0	1,01%
Versorgungsaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u.	243,8	30,3	-213,4	-87,57%	487,5	274,1	-213,4	-43,78%
bilanzielle	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Transferaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonst. ordentl.	0,8	0,0	-0,8	-	1,6	0,8	-0,8	-50,00%
ordentliche	788,7	72,0	-716,7	-90,87%	1.577,	1.374,	-203,3	-12,89%
Ergebnis d. laufenden	-776,7	-59,9	716,8	92,29%	-	-	203,4	13,09%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliches	-776,7	-59,9	716,8	92,29%	-	-	203,4	13,09%
a.o.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor	-776,7	-59,9	716,8	92,29%	-	-	203,4	13,09%
+ Erträge aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
- Aufwendungen aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis	-776,7	-59,9	716,8	92,29%	-	-	203,4	13,09%

Kommentar:

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen: hier verbergen sich u.a. Planungskosten, Stadtentwicklungsplanung und Altlasten, inzwischen gibt es schon Aufträge in Höhe von ca. 200.000,--€

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Hier verbergen sich u.a. Kostenverstattungen Widerspruchsführer, bisher sind hier keine Kosten entstanden.

Jahres-SIV Ergebnis 53830					2010			
Werte in T€								
	Januar - Juni				Januar - Dezember 2010			
Position	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Zuwendungen u. allgem.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonstige	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
öffentl.-rechtl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
privatrechtl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Kostenerstattungen u. K.-	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonst. ordentl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliche	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Personalaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Versorgungsaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u.	119,5	0,1	-119,4	-99,90%	239,0	119,6	-119,4	-49,95%
bilanzielle	354,6	0,0	-354,6	-	709,1	709,1	0,0	0,00%
Transferaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonst. ordentl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliche	474,1	0,1	-473,9	-99,97%	948,1	828,7	-119,4	-12,59%
Ergebnis d. laufenden	-474,1	-0,1	473,9	99,97%	-948,1	-828,7	119,4	12,59%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliches	-474,1	-0,1	473,9	99,97%	-948,1	-828,7	119,4	12,59%
a.o.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor	-474,1	-0,1	473,9	99,97%	-948,1	-828,7	119,4	12,59%
+ Erträge aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
- Aufwendungen aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis	-474,1	-0,1	473,9	99,97%	-948,1	-828,7	119,4	12,59%

Kommentar:

- A.f. Sach- und Dienstleistungen: hier wurden Neubau und Sanierung von RW Kanälen falsch zugeordnet, wird im Nachtrag bereinigt (siehe auch 53830.785207)

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich Cash-Flow 53830 Regenwasserbeseitigung								2010
Werte in T€								
	Januar - Juni 2010				Januar - Dezember			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
688101 Einzahlg aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für den Erwerb von	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785207 Auszahlungen TB-Investitionen Regenwasserkanäle Gewerbegebiet	0,0	108,7	108,7		0,0	108,7	108,7	
785208 Auszahlungen TB-Investitionen Regenwasserkanäle	90,0	0,0	-90,0	-100,00%	180,0	0,0	-180,0	-100,00%
Auszahlungen für	90,0	108,7	18,7	20,76%	180,0	108,7	-71,3	-39,62%
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	108,7	18,7	20,76%	180,0	108,7	-71,3	-39,62%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90,0	-108,7	-18,7	-20,76%	-180,0	-108,7	71,3	39,62%

Kommentar:

-785207 hier gehört der Ansatz von 53830.A.f . Sach- und Dienstleistungen hin, wird im Nachtrag bereinigt.

- 785208 RW-Kanäle Tannenhofstraße sind fertig und die Abrechnung erfolgt in der 2.Jahreshälfte

Jahres-SIV Ergebnis 54100					2010			
Werte in T€								
	Januar - Juni				Januar - Dezember 2010			
Position	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Zuwendungen u. allgem.	42,6	0,0	-42,6	-	85,2	85,2	0,0	0,00%
sonstige	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
öffentl.-rechtl.	1.302,-	1,9	-	-99,86%	2.605,-	1.304,-	-	-49,93%
privatrechtl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Kostenerstattungen u. K.-	0,0	79,1	79,1		0,0	79,1	79,1	
sonst. ordentl.	0,1	0,8	0,7	1.430,00	0,1	0,8	0,7	715,00
ordentliche	1.345,-	81,7	-	-93,93%	2.690,-	1.469,-	-	-45,38%
Personalaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Versorgungsaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u.	670,0	844,3	174,3	26,01%	1.340,-	1.204,-	-135,7	-10,13%
bilanzielle	2.090,-	0,0	-	-	4.181,-	4.181,-	0,0	0,00%
Transferaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonst. ordentl.	0,5	0,0	-0,5	-	1,0	0,5	-0,5	-50,00%
ordentliche	2.761,-	844,3	-	-69,43%	5.522,-	5.386,-	-136,2	-2,47%
Ergebnis d. laufenden	-	-762,5	653,7	46,16%	-	-	-	-38,29%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliches	-	-762,5	653,7	46,16%	-	-	-	-38,29%
a.o.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor	-	-762,5	653,7	46,16%	-	-	-	-38,29%
+ Erträge aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
- Aufwendungen aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis	-	-762,5	653,7	46,16%	-	-	-	-38,29%

Kommentar:

-öffentl.rechtl.
Leistungsentgelte: hier
werden die Erträge aus der
Auflösung der Beiträge erst in
der 2. Jahreshälfte gebucht

-sonst. Ordentliche
Aufwendungen: hier
verbergen sich die Post- und
Fernmeldegebühren, die erst
zum Jahresende angeordnet
werden.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich Cash-Flow 54100								2010
Werte in T€								
	Januar - Juni 2010				Januar - Dezember			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
681100 Investitionszuweisungen vom	125,0	0,0	-125,0	-100,00%	250,0	0,0	-250,0	-100,00%
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	125,0	0,0	-125,0	-100,00%	250,0	0,0	-250,0	-100,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	540,3	179,2	-361,1	-66,83%	1.080,6	179,2	-901,4	-83,42%
688101 Einzahlg aus AusglBeitr.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	540,3	179,2	-361,1	-66,83%	1.080,6	179,2	-901,4	-83,42%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	665,3	179,2	-486,1	-73,06%	1.330,6	179,2	-1.151,4	-86,53%
Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
782100 Erwerb von Grundstücken und	100,0	40,5	-59,5	-59,51%	200,0	40,5	-159,5	-79,76%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	100,0	40,5	-59,5	-59,51%	200,0	40,5	-159,5	-79,76%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für den Erwerb von	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,0	136,1	136,1		0,0	136,1	136,1	
785203 Auszahlungen TB-Investitionen	100,0	0,0	-100,0	-100,00%	200,0	0,0	-200,0	-100,00%
785204 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbüttele	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785205 Auszahlungen TB-Investitionen Niendorfer Str. zwischen Obi und	37,5	0,0	-37,5	-100,00%	75,0	0,0	-75,0	-100,00%
785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG	125,0	47,8	-77,2	-61,77%	250,0	47,8	-202,2	-80,89%
785210 Auszahlungen TB-Investitionen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785211 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung Kielortplatz	35,0	0,0	-35,0	-100,00%	70,0	0,0	-70,0	-100,00%
785212 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Op de	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785214 Auszahlungen TB-Investitionen Vollausbau Fahrbahn	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785216 Auszahlungen TB-Investitionen Umgestaltung Parkplätze Tangstedter	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785217 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785219 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Tannenallee	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785220 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-	80,0	0,0	-80,0	-100,00%	160,0	0,0	-160,0	-100,00%
785221 Auszahlungen TB-Investitionen Verlängerung O.- und W.-Straße nach	22,5	2,6	-19,9	-88,44%	45,0	2,6	-42,4	-94,22%
785222 Auszahlungen TB-Investitionen Restausbau	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785224 Auszahlungen TB-Investitionen Restausbau Am	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	

Kommentar:

-681100 Zuweisungen erfolgen erst in der 2.Jahreshälfte

-688100 Beiträge werden noch in der 2.Jahreshälfte veranlagt.

-782100 Erwerb v. Grundstücken, erfolgt in der 2. Jahreshälfte hier wird auch im Nachtrag der Ansatz angepasst.

-785203 wird im Nachtrag angepasst

-785205 Abrechnung erfolgt in der 2.Jahreshälfte

-785206 wird im Nachtrag zu Amt 70 verschoben

-785211 Maßnahme abgeschlossen, Abrechnung erfolgt in der 2.Jahreshälfte

-785220 Bereinigung erfolgt im Nachtrag

- 785221 Abrechnung erfolgt in der 2.Jahreshälfte

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich Cash-Flow 54100 Gemeindestraßen								2010
Werte in T€								
	Januar - Juni 2010				Januar - Dezember			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
785225 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Königsberger	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785226 Auszahlungen TB-Investitionen Planung Garstedter	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785227 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Kösliner Weg	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785228 Auszahlungen TB-Investitionen Planung Querspange	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785229 Auszahlungen TB-Investitionen Umgestaltung Schmuggelstieg Klimaschutz	25,0	0,0	-25,0	-100,00%	50,0	0,0	-50,0	-100,00%
785230 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet	1.750,0	390,1	-1.359,9	-77,71%	3.500,0	390,1	-3.109,9	-88,85%
785233 Auszahlungen TB-Investitionen	7,5	0,0	-7,5	-100,00%	15,0	0,0	-15,0	-100,00%
785238 Auszahlungen TB-Investitionen LAP-	87,5	12,3	-75,2	-85,96%	175,0	12,3	-162,7	-92,98%
785239 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung B 272 nördl. Quickborner	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785240 Auszahlungen TB-Investitionen B 277, Verlegung Poppenbütteler	25,0	0,0	-25,0	-100,00%	50,0	0,0	-50,0	-100,00%
785241 Auszahlungen TB-Investitionen B 252, Erschließung Stichweg	21,3	0,0	-21,3	-100,00%	42,5	0,0	-42,5	-100,00%
785242 Auszahlungen TB-Investitionen Forstweg zw. Tarpenbek und Am	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785243 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785244 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgäber	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785245 Auszahlungen TB-Investitionen Langer	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785246 Auszahlungen TB-Investitionen Kohfurt	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785247 Auszahlungen TB-Investitionen Engentwiete /	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785248 Auszahlungen TB-Investitionen Fasanenweg, Erschließung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785249 Auszahlungen TB-Investitionen Wilstädter Weg	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785257 Auszahlungen TB-Investitionen Umbau Marommer Str. /	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785259 Auszahlungen TB-Investitionen Verkehrsberuhigung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785261 Auszahlungen TB-Investitionen Einm. Stettiner Str./Frgaber	126,5	0,0	-126,5	-100,00%	253,0	0,0	-253,0	-100,00%
785262 Auszahlungen TB-Investitionen lärmoptimierte Asphalttschicht Poppenbütteler	102,8	0,0	-102,8	-100,00%	205,5	0,0	-205,5	-100,00%
Auszahlungen für	2.545,5	588,9	-1.956,6	-76,86%	5.091,0	588,9	-4.502,1	-88,43%
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.645,5	629,4	-2.016,1	-76,21%	5.291,0	629,4	-4.661,6	-88,10%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.980,2	-450,2	1.530,0	77,27%	-3.960,4	-450,2	3.510,2	88,63%

Kommentar:

-785229 mit den Mitteln sollen Klimaschutzmaßnahmen der Gewerbetreibenden gefördert werden. Zum Berichtszeitpunkt hatten die Planungen jedoch noch keinen hinreichend konkreten Stand.

-785230 Maßnahme läuft, Abrechnungen erfolgen in der 2.Jahreshälfte

-785233,785238,785241 + 785262 hier erfolgen die Abrechnungen in der 2.Jahreshälfte

-785240 Bereinigung erfolgt im Nachtrag

-785261 Baubeginn ist im August

Jahres-SIV Ergebnis 54400								2010
Werte in T€								
	Januar - Juni				Januar - Dezember 2010			
Position	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Zuwendungen u. allgem.	97,3	0,0	-97,3	-	194,7	97,3	-97,3	-50,00%
sonstige	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
öffentl.-rechtl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
privatrechtl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Kostenerstattungen u. K.-	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonst. ordentl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliche	97,3	0,0	-97,3	-	194,7	97,3	-97,3	-50,00%
Personalaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Versorgungsaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
bilanzielle	4,3	0,0	-4,3	-	8,7	8,7	0,0	0,00%
Transferaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonst. ordentl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliche	4,3	0,0	-4,3	-	8,7	8,7	0,0	0,00%
Ergebnis d. laufenden	93,0	0,0	-93,0	-	186,0	88,7	-97,3	-52,34%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliches	93,0	0,0	-93,0	-	186,0	88,7	-97,3	-52,34%
a.o.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor	93,0	0,0	-93,0	-	186,0	88,7	-97,3	-52,34%
+ Erträge aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
- Aufwendungen aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis	93,0	0,0	-93,0	-	186,0	88,7	-97,3	-52,34%

Kommentar:

-Zuwendungen und allgem. Umlagen: hier wird zum Jahresende die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen gebucht.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich Cash-Flow 54400								2010
Werte in T€								
	Januar - Juni 2010				Januar - Dezember			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
681000 Investitionszuweisungen vom	2.466,0	0,0	-2.466,0	-100,00%	4.932,0	0,0	-4.932,0	-100,00%
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	2.466,0	0,0	-2.466,0	-100,00%	4.932,0	0,0	-4.932,0	-100,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
688101 Einzahlg aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.466,0	0,0	-2.466,0	-100,00%	4.932,0	0,0	-4.932,0	-100,00%
Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für den Erwerb von	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785231 Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten	3.000,0	879,9	-2.120,1	-70,67%	6.000,0	879,9	-5.120,1	-85,33%
785232 Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten B 432 Niendorfer	0,0	38,4	38,4		0,0	38,4	38,4	
785258 Auszahlungen TB-Investitionen Ulzburger Str.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für	3.000,0	918,3	-2.081,7	-69,39%	6.000,0	918,3	-5.081,7	-84,70%
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,0	918,3	-2.081,7	-69,39%	6.000,0	918,3	-5.081,7	-84,70%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-534,0	-918,3	-384,3	-71,96%	-1.068,0	-918,3	149,7	14,02%

Kommentar:

- 681000 die Zuweisungen erfolgen in der 2.Jahreshälfte

- 785231 Maßnahme läuft, Abrechnungen erfolgen nach Baufortschritt

Jahres-SIV Ergebnis 54700					2010			
Werte in T€								
	Januar - Juni				Januar - Dezember 2010			
Position	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Zuwendungen u. allgem.	380,3	0,0	-380,3	-	760,6	760,6	0,0	0,00%
sonstige	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
öffentl.-rechtl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
privatrechtl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Kostenerstattungen u. K.-	0,0	60,5	60,5		0,0	60,5	60,5	
sonst. ordentl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliche	380,3	60,5	-319,8	-84,10%	760,6	821,1	60,5	7,95%
Personalaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Versorgungsaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u.	3,3	0,0	-3,3	-	6,6	3,3	-3,3	-50,00%
bilanzielle	0,1	0,0	-0,1	-	0,1	0,1	0,0	0,00%
Transferaufwendung	279,8	123,1	-156,6	-55,99%	559,5	402,9	-156,6	-28,00%
sonst. ordentl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliche	283,1	123,1	-160,0	-56,51%	566,2	406,3	-159,9	-28,25%
Ergebnis d. laufenden	97,2	-62,6	-159,8	-	194,4	414,8	220,4	113,38
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliches	97,2	-62,6	-159,8	-	194,4	414,8	220,4	113,38
a.o.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor	97,2	-62,6	-159,8	-	194,4	414,8	220,4	113,38
+ Erträge aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
- Aufwendungen aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis	97,2	-62,6	-159,8	-	194,4	414,8	220,4	113,38

Kommentar:

Transferaufwendungen:
Zahlungen an Kreis und VGN
für ÖPNV Verbesserungen,
Abrechnungen erfolgen in der
2. Jahreshälfte

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich Cash-Flow 54700								2010
Werte in T€								
	Januar - Juni 2010				Januar - Dezember			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
688101 Einzahl aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für den Erwerb von	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785252 Auszahlungen TB-Investitionen Platzgestaltung Haltestelle Quickborner	42,5	0,0	-42,5	-100,00%	85,0	0,0	-85,0	-100,00%
Auszahlungen für	42,5	0,0	-42,5	-100,00%	85,0	0,0	-85,0	-100,00%
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,5	0,0	-42,5	-100,00%	85,0	0,0	-85,0	-100,00%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42,5	0,0	42,5	100,00%	-85,0	0,0	85,0	100,00%

Kommentar:

-785252 Abrechnung erfolgt in der 2.Jahreshälfte

Jahres-SIV Ergebnis 54800								2010
Werte in T€								
Position	Januar - Juni				Januar - Dezember 2010			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Zuwendungen u. allgem.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonstige	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
öffentl.-rechtl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
privatrechtl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Kostenerstattungen u. K.-	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonst. ordentl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliche	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Personalaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Versorgungsaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u.	66,0	58,1	-7,9	-12,02%	132,0	124,1	-7,9	-6,01%
bilanzielle	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Transferaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonst. ordentl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliche	66,0	58,1	-7,9	-12,02%	132,0	124,1	-7,9	-6,01%
Ergebnis d. laufenden	-66,0	-58,1	7,9	12,02%	-132,0	-124,1	7,9	6,01%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliches	-66,0	-58,1	7,9	12,02%	-132,0	-124,1	7,9	6,01%
a.o.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor	-66,0	-58,1	7,9	12,02%	-132,0	-124,1	7,9	6,01%
+ Erträge aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
- Aufwendungen aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis	-66,0	-58,1	7,9	12,02%	-132,0	-124,1	7,9	6,01%

Kommentar:

Jahres-SIV Ergebnis 55100 öffentliches Grün / Landschaftsbau								2010
Werte in T€								
Position	Januar - Juni				Januar - Dezember 2010			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Zuwendungen u. allgem.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonstige	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
öffentl.-rechtl.	0,1	0,0	-0,1	-	0,3	0,1	-0,1	-50,00%
privatrechtl.	0,9	0,0	-0,9	-	1,8	0,9	-0,9	-50,00%
Kostenerstattungen u. K.-	0,5	0,0	-0,5	-	1,0	0,5	-0,5	-50,00%
sonst. ordentl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliche	1,5	0,0	-1,5	-	3,1	1,5	-1,6	-50,00%
Personalaufwendung	249,5	-0,1	-249,7	-	499,0	499,0	0,0	0,00%
Versorgungsaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u.	90,0	29,2	-60,8	-67,56%	180,0	119,2	-60,8	-33,78%
bilanzielle	89,3	0,3	-89,0	-99,70%	178,5	178,8	0,3	0,15%
Transferaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonst. ordentl.	1,4	0,8	-0,6	-41,39%	2,7	2,1	-0,6	-20,69%
ordentliche	430,1	30,1	-400,0	-93,00%	860,2	799,1	-61,1	-7,10%
Ergebnis d. laufenden	-428,6	-30,1	398,4	92,97%	-857,1	-797,6	59,5	6,95%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliches	-428,6	-30,1	398,4	92,97%	-857,1	-797,6	59,5	6,95%
a.o.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor	-428,6	-30,1	398,4	92,97%	-857,1	-797,6	59,5	6,95%
+ Erträge aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
- Aufwendungen aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis	-428,6	-30,1	398,4	92,97%	-857,1	-797,6	59,5	6,95%

Kommentar:

-Öffentl. rechtl.
Leistungsentgelte: hier verbergen sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Beiträge, die in der 2.Jahreshälfte verbucht werden.

-sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte: hier werden im Nachtrag Erlöse Knickschutz und Schadenersätze zum Betriebsamt verschoben

-Kostenerstattungen und:hier verbergen sich die Erstattungen von Kfz-Steuern, die vom Betriebsamt bewirtschaftet werden.

- sonstige ordentl.
Aufwendungen: hier verbergen sich die Handygebühren, die erst in der 2. Jahreshälfte gebucht werden.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich Cash-Flow 55100 öffentliches Grün / 2010								
Werte in T€								
	Januar - Juni 2010				Januar - Dezember			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	5,0	0,0	-5,0	-100,00%	10,0	0,0	-10,0	-100,00%
688101 Einzahlg aus AusglBeitr.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	5,0	0,0	-5,0	-100,00%	10,0	0,0	-10,0	-100,00%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5,0	0,0	-5,0	-100,00%	10,0	0,0	-10,0	-100,00%
Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
782100 Erwerb von Grundstücken und	263,8	483,8	220,1	83,44%	527,5	483,8	-43,7	-8,28%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	263,8	483,8	220,1	83,44%	527,5	483,8	-43,7	-8,28%
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25,0	32,5	7,5	29,89%	50,0	32,5	-17,5	-35,06%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	25,0	32,5	7,5	29,89%	50,0	32,5	-17,5	-35,06%
Auszahlungen für den Erwerb von	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785301 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug B	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785302 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme	40,0	0,0	-40,0	-100,00%	80,0	0,0	-80,0	-100,00%
785303 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785304 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785305 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785306 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umweltprojekt grünes Leit- system	27,5	0,0	-27,5	-100,00%	55,0	0,0	-55,0	-100,00%
785307 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umspannwerk/Schleswiger	30,0	0,0	-30,0	-100,00%	60,0	0,0	-60,0	-100,00%
785308 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Stadtpark /	35,0	0,0	-35,0	-100,00%	70,0	0,0	-70,0	-100,00%
785309 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Koornhoop /	12,5	0,0	-12,5	-100,00%	25,0	0,0	-25,0	-100,00%
785310 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Ohlenhoff /	21,5	0,0	-21,5	-100,00%	43,0	0,0	-43,0	-100,00%
785311 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Ossenmoorpark /	5,0	0,0	-5,0	-100,00%	10,0	0,0	-10,0	-100,00%
785313 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Herstellung Grün- und Spielflächen im B	27,5	0,0	-27,5	-100,00%	55,0	0,0	-55,0	-100,00%
785314 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Wegeanschluss Friedrichg. Weg	12,5	0,0	-12,5	-100,00%	25,0	0,0	-25,0	-100,00%
Auszahlungen für	211,5	0,0	-211,5	-100,00%	423,0	0,0	-423,0	-100,00%
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,2	516,3	16,1	3,21%	1.000,5	516,3	-484,2	-48,40%

Kommentar:

-688100: dieses Produktkonto ist vorgesehen für Ausgleich und Ersatz von Grünflächen. Zur Zeit werden hier keine Einnahmen erwartet.

-785302 kommt in der 2.Jahreshälfte

-
785307,785308,785309,785310,785313: werden im Nachtrag angepasst

-785314 wird in der 2.Jahreshälfte abgerechnet.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich Cash-Flow 55100 öffentliches Grün /								2010
Werte in T€								
	Januar - Juni 2010				Januar - Dezember			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
Saldo aus Investitionstätigkeit	-495,2	-516,3	-21,1	-4,25%	-990,5	-516,3	474,2	47,87%

Jahres-SIV Ergebnis 55500 Land- u.								2010
Werte in T€								
Position	Januar - Juni				Januar - Dezember 2010			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Zuwendungen u. allgem.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonstige	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
öffentl.-rechtl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
privatrechtl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Kostenerstattungen u. K.-	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonst. ordentl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliche	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Personalaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Versorgungsaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u.	103,0	6,8	-96,2	-93,36%	206,0	109,8	-96,2	-46,68%
bilanzielle	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Transferaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonst. ordentl.	0,2	0,5	0,3	102,84	0,5	0,8	0,3	51,42%
ordentliche	103,3	7,3	-95,9	-92,89%	206,5	110,6	-95,9	-46,44%
Ergebnis d. laufenden	-103,3	-7,3	95,9	92,89%	-206,5	-110,6	95,9	46,44%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliches	-103,3	-7,3	95,9	92,89%	-206,5	-110,6	95,9	46,44%
a.o.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor	-103,3	-7,3	95,9	92,89%	-206,5	-110,6	95,9	46,44%
+ Erträge aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
- Aufwendungen aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis	-103,3	-7,3	95,9	92,89%	-206,5	-110,6	95,9	46,44%

Kommentar:

- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen: hier verbirgt sich der Unterhalt bei dem bereits in der 2. Jahreshälfte Rechnungen in Höhe von ca. 148.000,--€ bezahlt wurden.
- sonstige ordentliche Aufwendungen: hier handelt es sich um Mitgliedsbeiträge, die nur 1mal im Jahr gezahlt werden.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich Cash-Flow 55500 Land- u. 2010								
Werte in T€								
	Januar - Juni 2010				Januar - Dezember			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
681700 Investitionszuschüsse von privaten	0,5	0,0	-0,5	-100,00%	1,0	0,0	-1,0	-100,00%
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0,5	0,0	-0,5	-100,00%	1,0	0,0	-1,0	-100,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
688101 Einzahlg aus	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,5	0,0	-0,5	-100,00%	1,0	0,0	-1,0	-100,00%
Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für den Erwerb von	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,5	0,0	-0,5	-100,00%	1,0	0,0	-1,0	-100,00%

Kommentar:

681700: dieses Produktkonto ist vorgesehen für Ausgleich und Ersatz von Forstflächen. Zur Zeit werden hier keine Einnahmen erwartet.