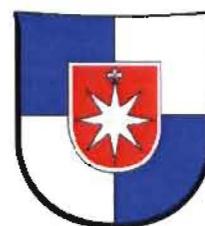


**1. Halbjahresbericht
Stadt Norderstedt
2011**



**Amt für Ordnung und Bauaufsicht
(Hauptausschuss)**

Inhalt

Schlagzeilen..... 3
Ergebnis- und Finanzrechnung.....4
Glossar8

Schlagzeilen

Zu 12240 – allgemeine Ordnungsaufgaben

Privatrechtliche Leistungsentgelte - Januar – Juni 2011 - Aus Fundversteigerungen sind im ersten Halbjahr aus der „kleinen“ Veranstaltung im Rahmen des Stadtputzes Erträge entstanden. Im zweiten Halbjahr erfolgt dann eine weitere „große“ Fundversteigerung.

Sonstige ordentliche Erträge – die zu erwartenden Erträge im Bereich der Bußgelder beruhen auf Schätzungen auf der Basis des Jahres 2008.

Personalaufwendungen – Januar – Juni 2011 – Durch Personalabgänge sind im ersten Halbjahr für mehrere Monate 2 Vollzeitstellen unbesetzt geblieben. Eine Nachbesetzung erfolgt in der 2. Jahreshälfte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - Im Ansatz sind für den Geschäftsbedarf einer evtl. Wahl vorsorglich Mittel eingeplant.

Zu 12100 – Statistik und Wahlen

In 2011 sind keine Wahlen vorgesehen, daher ist der Teilplan für diesen Bereich nicht extra ausgewiesen.

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 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 von 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	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 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben								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	61,0	35,9	-25,1	-41,22%	61,0	66,4	5,4	8,78%
privatrechtl. Leistungsentgelte	12,2	2,1	-10,1	-82,92%	12,2	8,2	-4,0	-32,92%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	286,0	58,9	-227,1	-79,41%	286,0	201,9	-84,1	-29,41%
ordentliche Erträge	359,2	96,8	-262,4	-73,05%	359,2	276,4	-82,8	-23,05%
Personalaufwendungen	586,6	233,3	-353,3	-60,22%	586,6	552,4	-34,2	-5,83%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	151,5	65,7	-85,8	-56,65%	151,5	141,4	-10,1	-6,65%
bilanzielle Abschreibungen	6,9	1,8	-5,1	-73,98%	6,9	8,7	1,8	26,02%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	34,7	10,1	-24,6	-70,87%	34,7	27,5	-7,2	-20,87%
ordentliche Aufwendungen	779,7	310,9	-468,8	-60,12%	779,7	730,0	-49,7	-6,38%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-420,5	-214,1	206,4	49,09%	-420,5	-453,5	-33,0	-7,86%
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	-420,5	-214,1	206,4	49,09%	-420,5	-453,5	-33,0	-7,86%
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,5	0,5	0,00%	0,0	0,5	0,5	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	-0,5	-0,5	0,00%	0,0	-0,5	-0,5	0,00%
Ergebnis vor ILV	-420,5	-214,6	205,9	48,97%	-420,5	-454,0	-33,5	-7,98%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	1,4	0,0	-1,4	-100,00%	1,4	1,4	0,0	0,00%
Ergebnis	-421,9	-214,6	207,3	49,14%	-421,9	-455,4	-33,5	-7,95%

Kommentar

Privatrechtliche Leistungsentgelte -
Aus Fundversteigerungen sind im ersten Halbjahr aus der „kleinen“ Veranstaltung im Rahmen des Stadtputzes Erträge entstanden. Im zweiten Halbjahr erfolgt dann eine weitere „große“ Fundversteigerung.

Sonstige ordentliche Erträge - die zu erwartenden Erträge im Bereich der Bußgelder beruhen auf Schätzungen auf der Basis des Jahres 2008.

Personalaufwendungen - Durch Personalabgänge sind im ersten Halbjahr für mehrere Monate 2 Vollzeitstellen unbesetzt geblieben. Eine Nachbesetzung erfolgt in der 2. Jahreshälfte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - Im Ansatz sind für den Geschäftsbedarf einer Wahl vorsorglich Mittel eingeplant.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben 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	5,0	0,0	-5,0	-100,00%	5,0	0,0	-5,0	-100,00%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	0,0	-5,0	-100,00%	5,0	0,0	-5,0	-100,00%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	-5,0	-100,00%	5,0	0,0	-5,0	-100,00%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,0	0,0	5,0	100,00%	-5,0	0,0	5,0	100,00%

Kommentar

Glossar

Schlagzellen

Ereignisse, die für die Haushaltsentwicklung eine wesentliche Rolle spielen oder für die Produktentwicklung von besonderer Bedeutung sind

SIV

Soll-Ist-Vergleich zwischen geplanten Werten (Soll) und den tatsächlich erreichten, bzw. im Forecast prognostizierten Werten (Ist). Auf dem Vergleich der Werte basieren Abweichungsanalysen.

Plan

Aktuelle Werte aus dem Haushaltsplan (auf dem jeweiligen Nachtragsniveau)

Ist

Werte, die tatsächlich bis zum Stichtag des Berichts gebucht worden sind

Forecast

Ziel: realistische Prognose der Werte zum Jahresende. Vorschau auf das Jahresende unter Einbezug der schon gebuchten Istwerte. Für die restlichen Monate wird davon ausgegangen, dass die monatlichen Planwerte erreicht werden, es sei denn, es ist bereits eine andere Entwicklung bekannt. Dann wird sie anstelle der Planwerte für die Zukunft berücksichtigt.

Ertrag

Wertanstieg der Verwaltung (erhöht das Eigenkapital):

Steuern u. ähnliche Abgaben

Steuerarten, Familienleistungsausgleich

Zuwendungen u. allgemeine Umlagen

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

sonstige Transfererträge

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

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Beiträge und 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