

2012

1. Halbjahresbericht

Amt für Ordnung und Bauaufsicht



INHALT

Schlagzeilen.....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung.....	4
Überblick über das Ergebnisbudget	4
Überblick über das investive Finanzbudget	5
Abweichungen in den Teilplänen	6
Differenzierte Jahresergebnisse	7
Glossar.....	14

Die Baugenehmigungsgebühren haben gegenüber der Planung i.H.v. 400 T€ bereits im, ersten Halbjahr ein Ergebnis i.H.v. 501 T€ erzielt.

Diese ist bedingt durch 3 größere Vorhaben für die alleine bereits ca. 200 T € an Gebühren zu entrichten waren

Die Anzahl der bauordnungsrechtlichen Verfahren ist insgesamt gegenüber dem Vergleichszeitraum in 2011 um rund 16 % angestiegen, wobei die Anzahl der Baugenehmigungsverfahren um 16 % und die der Verwaltungsverfahren um rund 20 % zugenommen haben.

Die nachstehende Tabelle betrachtet die Entwicklung der Anträge von 2007 – Juni 2012:

Jahr	Anzahl eingegangene Vorgänge	Davon: Baugenehmigungsverfahren §§ 66 - 69 LBO	Sonstige: z.B. Widersprüche, O-Wi Verf., Baulasten
2007	1191	605	586
2008	1194	644	550
2009	1198	587	611
2010	1196	562	634
2011	1414	653	761
2012, 1.Hj	772	305	467
Prognose	1370	620	750

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Jahres-SIV 6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht									2012
Werte in T€									Kommentar
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%	Zu den Einzeleinflüssen siehe die Erläuterungen bei den Teilplänen
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	587,2	615,1	27,9	4,76%	587,2	908,7	321,5	54,76%	
privatrechtl. Leistungsentgelte	61,5	15,7	-45,8	-74,44%	61,5	46,5	-15,0	-24,44%	
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	22,0	0,0	-22,0	-100,00%	22,0	11,0	-11,0	-50,00%	
sonst. ordentl. Erträge	301,5	86,1	-215,4	-71,43%	301,5	236,9	-64,6	-21,43%	
ordentliche Erträge	972,2	717,0	-255,2	-26,25%	972,2	1.203,1	230,9	23,75%	
Personalaufwendungen	2.086,9	945,3	-1.141,6	-54,70%	2.086,9	2.054,9	-32,0	-1,53%	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	268,5	70,2	-198,3	-73,84%	268,5	204,5	-64,0	-23,84%	
bilanzielle Abschreibungen	66,3	15,0	-51,3	-77,32%	66,3	81,3	15,0	22,68%	
Transferaufwendungen	16,0	0,0	-16,0	-100,00%	16,0	8,0	-8,0	-50,00%	
sonst. ordentl. Aufwendungen	142,8	51,8	-91,0	-63,71%	142,8	104,2	-38,6	-27,01%	
ordentliche Aufwendungen	2.580,5	1.082,4	-1.498,1	-58,05%	2.580,5	2.453,0	-127,5	-4,94%	
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.608,3	-365,4	1.242,9	77,28%	-1.608,3	-1.249,9	358,4	22,29%	
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	-1.608,3	-365,4	1.242,9	77,28%	-1.608,3	-1.249,9	358,4	22,29%	
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	-1.608,3	-365,7	1.242,6	77,26%	-1.608,3	-1.250,1	358,2	22,27%	
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
- Aufwendungen aus ILV	5,0	0,0	-5,0	-100,00%	5,0	5,0	0,0	0,00%	
Ergebnis	-1.613,3	-365,7	1.247,6	77,33%	-1.613,3	-1.255,1	358,2	22,20%	

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten Entwicklung 6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht												2012		Kommentar
Werte in T€														
	Plan 2012	Reste Vj.	Gesamt 2012	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Forecast Jul - Dez	Aufträge	Forecast 2012		
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	1,3	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	1,3	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	2,8	2,8	
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	7,2	0,0	7,2	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	12,1	12,1	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,2	0,0	7,2	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	12,1	12,1	
785312 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Ausgleichsmaßnahmen §8 BNatSchG	20,0	1,6	21,6	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,5	11,6	11,6	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	1,6	21,6	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,5	11,6	11,6	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,2	1,6	28,8	0,0	1,1	8,5	0,0	0,0	0,0	13,6	0,5	23,7	23,7	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24,7	-1,6	-26,3	0,0	-1,1	-7,0	0,0	0,0	0,0	-12,4	-0,5	-21,0	-21,0	

ABWEICHUNGEN IN DEN TEILPLÄNEN

Abs. Differenz Plan/Forecast
Januar - Dezember 2012

Abweichungsanalyse der Teilpläne 6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht

		absolut	relativ	- -	absolut	+ +
1	57340 Plakatanschläge	-14.641,59	-26,62%			
2	51120 Vermessung	-4.512,54	-2,29%			
3	12230 Verkehrsaufsicht	820,37	0,23%			
4	12100 Statistik u. Wahlen	4.786,35	8,93%			
5	12240 allgemeine Ordnungsaufgaben	24.080,12	4,60%			
6	11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung	40.346,98	10,51%			
7	52100 Bau- u. Grundstücksordnung	307.294,28	202,30%			
	6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht	358.173,97	22,20%			

Kommentar

S. zu lfd. Nr. 7 „Schlagzeilen“

DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

Jahres-SIV 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung								2012	Kommentar
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	90,0	60,0	-30,0	-33,37%	90,0	105,0	15,0	16,63%	<u>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</u>
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Schulungs- und Reisekosten. Hier wurden zusätzlich noch ca. 2.000,--€ vorgemerkt, der Ansatz wird vermutlich ausgeschöpft.
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	90,0	60,0	-30,0	-33,37%	90,0	105,0	15,0	16,63%	
Personalaufwendungen	448,5	194,7	-253,8	-56,59%	448,5	430,6	-17,9	-3,99%	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	15,0	2,9	-12,1	-80,35%	15,0	10,4	-4,6	-30,35%	
bilanzielle Abschreibungen	0,0	0,1	0,1	0,00%	0,0	0,1	0,1	0,00%	
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
sonst. ordentl. Aufwendungen	10,4	2,1	-8,3	-79,39%	10,4	7,3	-3,1	-29,39%	
ordentliche Aufwendungen	473,9	199,8	-274,1	-57,83%	473,9	448,5	-25,4	-5,37%	<u>sonst. ordentl. Aufwendungen</u>
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-383,9	-139,9	244,0	63,57%	-383,9	-343,5	40,4	10,52%	hier handelt es sich um Wegstreckenentschädigungen und Telefongebühren, die hauptsächlich im 2. Halbjahr erst abgerechnet werden
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	-383,9	-139,9	244,0	63,57%	-383,9	-343,5	40,4	10,52%	
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	-383,9	-139,9	244,0	63,56%	-383,9	-343,6	40,3	10,51%	
+ 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	-383,9	-139,9	244,0	63,56%	-383,9	-343,6	40,3	10,51%	

Jahres-SIV 12230 Verkehrsaufsicht
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	28,8	18,9	-9,9	-34,45%	28,8	33,3	4,5	15,55%
privatrechtl. Leistungsentgelte	2,0	0,0	-2,0	-100,00%	2,0	1,0	-1,0	-50,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	12,0	0,0	-12,0	-100,00%	12,0	6,0	-6,0	-50,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	42,8	18,9	-23,9	-55,89%	42,8	40,3	-2,5	-5,89%
Personalaufwendungen	242,8	140,6	-102,2	-42,08%	242,8	290,5	47,7	19,63%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	105,5	2,1	-103,4	-98,03%	105,5	54,8	-50,7	-48,03%
bilanzielle Abschreibungen	50,8	0,2	-50,6	-99,56%	50,8	51,0	0,2	0,44%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	2,0	0,2	-1,8	-88,77%	2,0	1,2	-0,8	-38,77%
ordentliche Aufwendungen	401,1	143,2	-257,9	-64,31%	401,1	397,5	-3,6	-0,89%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-358,3	-124,3	234,0	65,31%	-358,3	-357,3	1,0	0,29%
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	-358,3	-124,3	234,0	65,31%	-358,3	-357,3	1,0	0,29%
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,2	0,2	0,00%	0,0	0,2	0,2	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	-0,2	-0,2	0,00%	0,0	-0,2	-0,2	0,00%
Ergebnis vor ILV	-358,3	-124,5	233,8	65,25%	-358,3	-357,5	0,8	0,23%
+ 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	-358,3	-124,5	233,8	65,25%	-358,3	-357,5	0,8	0,23%

Kommentar
privatr. Leistungsentgelte

Bedarfspositionen, Erträge sind nicht planbar für Schadensersatz

Kostenerstattungen

Abrechnung mit dem Land/Bund erfolgt in der 2. Jahreshälfte

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Rund 60.000,-- € sind für Strom LSA gezahlt. Sollstellung erfolgt Anfang Juli. Ein Upgrade des Verkehrsrechners ist für 31.000,-- € beauftragt.

Jahres-SIV 51120 Vermessung
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	0,1	0,0	-0,1	-100,00%	0,1	0,1	-0,1	-50,00%
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	1,5	1,5	0,00%	0,0	1,5	1,5	0,00%
ordentliche Erträge	0,6	1,5	0,9	150,00%	0,6	1,8	1,2	200,00%
Personalaufwendungen	180,9	89,6	-91,3	-50,47%	180,9	180,0	-0,9	-0,47%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	7,8	1,9	-5,9	-75,07%	7,8	5,8	-2,0	-25,07%
bilanzielle Abschreibungen	9,2	8,5	-0,7	-7,37%	9,2	17,7	8,5	92,63%
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	197,9	100,1	-97,8	-49,44%	197,9	203,6	5,7	2,89%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-197,3	-98,6	98,7	50,04%	-197,3	-201,8	-4,5	-2,29%
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	-197,3	-98,6	98,7	50,04%	-197,3	-201,8	-4,5	-2,29%
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	-197,3	-98,6	98,7	50,04%	-197,3	-201,8	-4,5	-2,29%
+ 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	-197,3	-98,6	98,7	50,04%	-197,3	-201,8	-4,5	-2,29%

Kommentar
Leistungsentgelte (öffentl.+privatr.)

Bedarfspositionen, Erträge sind nicht planbar. Betrag geschätzt

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Materialbeschaffung Reprographie und Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung Azubi erfolgen im 2. Halbjahr

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 51120 Vermessung
2012

Werte in T€

Kommentar

	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012			
	2012 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d	0,0	1,5	1,5	0,00%	0,0	1,5	1,5	0,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,5	1,5	0,00%	0,0	1,5	1,5	0,00%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,0	1,5	1,5	0,00%	0,0	1,5	1,5	0,00%
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der W	7,2	8,5	1,3	18,35%	7,2	8,5	1,3	18,35%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,2	8,5	1,3	18,35%	7,2	8,5	1,3	18,35%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,2	8,5	1,3	18,35%	7,2	8,5	1,3	18,35%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7,2	-7,0	0,2	2,49%	-7,2	-7,0	0,2	2,49%

Jahres-SIV 52100 Bau- u. Grundstücksordnung
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	400,1	497,7	97,6	24,39%	400,1	697,8	297,7	74,39%
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	4,1	-10,9	-72,77%	15,0	11,6	-3,4	-22,77%
ordentliche Erträge	425,1	501,8	76,7	18,04%	425,1	714,3	289,2	68,04%
Personalaufwendungen	553,7	263,6	-290,1	-52,39%	553,7	545,5	-8,2	-1,49%
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	0,2	-0,2	-50,00%
bilanzielle Abschreibungen	0,0	1,8	1,8	0,00%	0,0	1,8	1,8	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	23,0	0,0	-23,0	-100,00%	23,0	11,5	-11,5	-50,00%
ordentliche Aufwendungen	577,0	265,4	-311,6	-54,00%	577,0	558,9	-18,1	-3,13%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-151,9	236,3	388,2	255,59%	-151,9	155,4	307,3	202,30%
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	-151,9	236,3	388,2	255,59%	-151,9	155,4	307,3	202,30%
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	-151,9	236,3	388,2	255,59%	-151,9	155,4	307,3	202,30%
+ 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	-151,9	236,3	388,2	255,59%	-151,9	155,4	307,3	202,30%

Kommentar

Kostenerstattungen + sonst. ordentl. Aufwendungen
 bei beiden Konten sind jeweils ein Ansatz von 10.000,--€ vorgesehen für Sachverständige, die von der Stadt Norderstedt bezahlt werden. Die Kostenerstattung erfolgt sodann durch den Bauherrn.

sonst. ordentl. Erträge
 s. vorstehend

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen
 Planansatz für Ersatzvornahmen, die bisher nicht stattgefunden haben

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 52100 Bau- u. Grundstücksordnung
2012

Werte in T€

	Januar - Juni 2012				Januar - Dezember 2012			
	2012 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2012	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	1,1	-18,9	-94,60%	20,0	1,1	-18,9	-94,60%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	1,1	-18,9	-94,60%	20,0	1,1	-18,9	-94,60%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	1,1	-18,9	-94,60%	20,0	1,1	-18,9	-94,60%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17,5	-1,1	16,4	93,83%	-17,5	-1,1	16,4	93,83%

Kommentar

688100 Beiträge
sind Erträge für ggf. zu realisierende
Stellplatzablösungen

785312 BauInvest. Ausgleichsmaßn.
Diese Mittel sind für
Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen.
Im ersten Halbjahr ist nur eine
Ausgleichsmaßnahme angefallen

Jahres-SIV 57340 Plakatanschläge
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	55,0	13,1	-41,9	-76,17%	55,0	40,6	-14,4	-26,17%
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	13,1	-41,9	-76,17%	55,0	40,6	-14,4	-26,17%
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	0,3	0,3	0,00%	0,0	0,3	0,3	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	0,3	0,3	0,00%	0,0	0,3	0,3	0,00%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	55,0	12,9	-42,1	-76,62%	55,0	40,4	-14,6	-26,62%
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	55,0	12,9	-42,1	-76,62%	55,0	40,4	-14,6	-26,62%
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	55,0	12,9	-42,1	-76,62%	55,0	40,4	-14,6	-26,62%
+ 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	55,0	12,9	-42,1	-76,62%	55,0	40,4	-14,6	-26,62%

Kommentar

privatrechtl. Leistungsentgelt
sind abhängig vom Umsatz der
beauftragten Firmen, deshalb nicht
exakt planbar. Abrechnungen erfolgen
quartalsweise.

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