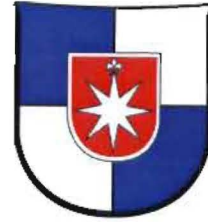


# **1. Halbjahresbericht Stadt Norderstedt 2010**



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

**Inhalt**

Ergebnis- und Finanzrechnung ..... 3

## Ergebnis- und Finanzrechnung

Die nachfolgenden Teilplanergebnisse umfassen den Auszug der Pläne des Amts für Ordnung und Bauaufsicht für den Hauptausschuss.

### Überblick über die ordentlichen Teilplanergebnisse (ohne Verrechnungen)

Teilplan	Plan 1. Hj.	Ist 1. Hj.
12100 Statistik und Wahlen	-37.100,00 €	-15.188,90 €
12240 allgemeine Ordnungsaufgaben	-280.350,00 €	-100.180,33 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-317.450,00 €</b>	<b>-115.368,23 €</b>

### Überblick über die investiven Finanzplanergebnisse

Teilfinanzplanergebnisse	Plan 1. Hj.	Ist 1. Hj.
12100 Statistik und Wahlen	0,00 €	0,00 €
12240 allgemeine Ordnungsaufgaben	-2.500,00 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Differenzierte Halbjahresergebnisse und Jahresvorschauen**

Jahres-SIV Ergebnis 12100 Statistik u. Wahlen								2010
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2010				Januar - Dezember 2010 Forecast			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,6	0,6		0,0	0,6	0,6	
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>		<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	
Personalaufwendungen	5,4	0,0	-5,4	-100,00%	10,8	10,8	0,0	0,00%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,5	0,0	-0,5	-100,00%	1,0	0,5	-0,5	-50,00%
bilanzielle Abschreibungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonst. ordentl. Aufwendungen	31,2	15,8	-15,4	-49,39%	62,4	47,0	-15,4	-24,69%
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37,1</b>	<b>15,8</b>	<b>-21,3</b>	<b>-57,44%</b>	<b>74,2</b>	<b>58,3</b>	<b>-15,9</b>	<b>-21,44%</b>
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37,1</b>	<b>-15,2</b>	<b>21,9</b>	<b>59,06%</b>	<b>-74,2</b>	<b>-57,7</b>	<b>16,5</b>	<b>22,25%</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37,1</b>	<b>-15,2</b>	<b>21,9</b>	<b>59,06%</b>	<b>-74,2</b>	<b>-57,7</b>	<b>16,5</b>	<b>22,25%</b>
<b>a.o. Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-37,1</b>	<b>-15,2</b>	<b>21,9</b>	<b>59,06%</b>	<b>-74,2</b>	<b>-57,7</b>	<b>16,5</b>	<b>22,25%</b>
<b>+ Erträge aus ILV</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>- Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-37,4</b>	<b>-15,2</b>	<b>22,2</b>	<b>59,33%</b>	<b>-74,7</b>	<b>-58,2</b>	<b>16,5</b>	<b>22,10%</b>

**Kommentar:**

-sonstige ordentliche Aufwendungen: hier verbergen sich u.a. auch die Geschäftsaufwendungen, die noch in der 2.Jahreshälfte gebucht werden.

- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen: Dieser Ansatz war vorgesehen für unvorhergesehene Anschaffungen im Rahmen der OB-Wahl, wie z.B. Ersatz für Wahlurnen, Wahlkabinen. Diese Mittel werden nicht mehr benötigt.

Jahres-SIV Ergebnis 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben								2010
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2010				Januar - Dezember 2010 Forecast			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	30,5	49,0	18,5	60,80%	61,0	79,5	18,5	30,40%
privatrechtl. Leistungsentgelte	6,1	3,5	-2,6	-42,24%	12,2	9,6	-2,6	-21,12%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonst. ordentl. Erträge	143,0	6,4	-136,6	-95,53%	286,0	286,0	0,0	0,01%
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>179,6</b>	<b>59,0</b>	<b>-120,6</b>	<b>-67,17%</b>	<b>359,2</b>	<b>375,2</b>	<b>16,0</b>	<b>4,46%</b>
Personalaufwendungen	363,6	81,0	-282,6	-77,71%	727,3	741,9	14,6	2,01%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	72,0	65,0	-7,1	-9,82%	144,1	137,0	-7,1	-4,91%
bilanzielle Abschreibungen	3,3	0,3	-3,0	-89,83%	6,6	6,9	0,3	5,08%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonst. ordentl. Aufwendungen	20,9	12,8	-8,2	-38,96%	41,9	33,7	-8,2	-19,48%
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459,9</b>	<b>159,1</b>	<b>-300,8</b>	<b>-65,40%</b>	<b>919,9</b>	<b>919,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,03%</b>
<b>Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280,4</b>	<b>-100,2</b>	<b>180,2</b>	<b>64,27%</b>	<b>-560,7</b>	<b>-544,4</b>	<b>16,3</b>	<b>2,91%</b>
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-280,4</b>	<b>-100,2</b>	<b>180,2</b>	<b>64,27%</b>	<b>-560,7</b>	<b>-544,4</b>	<b>16,3</b>	<b>2,91%</b>
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-280,4</b>	<b>-100,2</b>	<b>180,2</b>	<b>64,27%</b>	<b>-560,7</b>	<b>-544,4</b>	<b>16,3</b>	<b>2,91%</b>
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
- Aufwendungen aus ILV	0,6	0,0	-0,6	-100,00%	1,1	1,1	0,0	0,00%
<b>Ergebnis</b>	<b>-280,9</b>	<b>-100,2</b>	<b>180,7</b>	<b>64,34%</b>	<b>-561,8</b>	<b>-545,5</b>	<b>16,3</b>	<b>2,90%</b>

**Kommentar:**

- bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder, die üblicherweise erst am Ende des Jahres gebucht werden.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich Cash-Flow 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben								2010	
Werte in T€									
	Januar - Juni 2010				Januar - Dezember 2010				
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitio	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaß	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
688101 Einzahlg aus AusglBeitr.	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		
<b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitior	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverr	2,5	0,0	-2,5	-100,00%	5,0	0,0	-5,0	-100,00%	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,5	0,0	-2,5	-100,00%	5,0	0,0	-5,0	-100,00%	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inves	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-100,00%</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-100,00%</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>100,00%</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>100,00%</b>	

**Kommentar:**

- 783100: Der Betrag war vorgesehen für die Beschaffung eines Tresors für Fundsachen. Ggf. kann die Anschaffung erst 2011 erfolgen, da bisher die Standortfrage noch nicht geklärt ist.