

1. Halbjahresbericht Stadt Norderstedt 2010



Amt für Ordnung und Bauaufsicht

Inhalt

Ergebnis- und Finanzrechnung 3

Ergebnis- und Finanzrechnung

Die nachfolgenden Teilplanergebnisse umfassen die Pläne des Amts für Ordnung und Bauaufsicht.

Überblick über die ordentlichen Teilplanergebnisse (ohne Verrechnungen)

Teilplan	Plan 1. Hj.	Ist 1. Hj.
11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung	-188.000,00 €	5.998,09 €
12230 Verkehrsaufsicht	-199.300,00 €	-144.498,90 €
51120 Vermessung	-95.450,00 €	-2.866,91 €
52100 Bau- und Grundstücksordnung	-49.700,00 €	259.257,63 €
57340 Plakatanschläge	27.500,00 €	12.290,91 €
Gesamtsumme	-504.950,00 €	130.180,82 €

Überblick über die investiven Finanzplanergebnisse

Teilfinanzplanergebnisse	Plan 1. Hj.	Ist 1. Hj.
11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung	0,00 €	0,00 €
12230 Verkehrsaufsicht	0,00 €	0,00 €
51120 Vermessung	-25.600,00 €	-48.842,34 €
52100 Bau- und Grundstücksordnung	-8.750,00 €	-304,37 €
57340 Plakatanschläge	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	-34.350,00 €	-49.146,71 €

Differenzierte Halbjahresergebnisse und Jahresvorschauen

Jahres-SIV Ergebnis 11111 ordnungsrechtliche								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.	46,5	55,5	9,0	19,40%	93,0	102,0	9,0	9,70%	
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	46,5	55,5	9,0	19,40%	93,0	102,0	9,0	9,70%	
Personalaufwendung	219,0	40,9	-178,0	-81,32%	437,9	444,2	6,3	1,44%	
Versorgungsaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
A. f. Sach- u.	10,9	6,5	-4,4	-40,39%	21,9	17,5	-4,4	-20,19%	
bilanzielle	0,0	0,1	0,1		0,0	0,1	0,1		
Transferaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
sonst. ordentl.	4,6	2,0	-2,6	-55,85%	9,2	6,6	-2,6	-27,93%	
ordentliche	234,5	49,5	-185,0	-78,88%	469,0	468,4	-0,6	-0,13%	
Ergebnis d. laufenden	-188,0	6,0	194,0	103,19	-376,0	-366,4	9,6	2,56%	
Finanzergebni	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
ordentliches	-188,0	6,0	194,0	103,19	-376,0	-366,4	9,6	2,56%	
a.o.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Ergebnis vor	-188,0	6,0	194,0	103,19	-376,0	-366,4	9,6	2,56%	
+ 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	-188,0	6,0	194,0	103,19	-376,0	-366,4	9,6	2,56%	

Kommentar:

Jahres-SIV Ergebnis 12230					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.	42,5	11,7	-30,8	-72,57%	85,0	54,2	-30,8	-36,29%
privatrechtl.	1,0	0,0	-1,0		2,0	1,0	-1,0	-50,00%
Kostenerstattungen u. K.-	7,9	2,5	-5,4	-68,34%	15,8	10,4	-5,4	-34,17%
sonst. ordentl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliche	51,4	14,2	-37,2	-72,45%	102,8	65,6	-37,2	-36,23%
Personalaufwendung	128,7	32,6	-96,1	-74,69%	257,4	275,7	18,3	7,10%
Versorgungsaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u.	117,8	124,8	7,1	6,02%	235,5	242,6	7,1	3,01%
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.	4,3	1,2	-3,0	-70,83%	8,5	5,5	-3,0	-35,42%
ordentliche	250,7	158,7	-92,0	-36,71%	501,4	523,8	22,4	4,46%
Ergebnis d. laufenden	-199,3	-144,5	54,8	27,50%	-398,6	-458,2	-59,6	-14,95%
Finanzergebni	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliches	-199,3	-144,5	54,8	27,50%	-398,6	-458,2	-59,6	-14,95%
a.o.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor	-199,3	-144,5	54,8	27,50%	-398,6	-458,2	-59,6	-14,95%
+ 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	-199,3	-144,5	54,8	27,50%	-398,6	-458,2	-59,6	-14,95%

Kommentar:

Jahres-SIV Ergebnis 51120					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	-	0,1	0,1	0,0	-50,00%
privatrechtl.	0,2	0,1	-0,1	-54,60%	0,5	0,4	-0,1	-27,30%
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	0,3	0,1	-0,2	-62,17%	0,6	0,4	-0,2	-31,08%
Personalaufwendung	89,5	1,0	-88,5	-98,84%	179,1	179,1	0,0	0,00%
Versorgungsaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u.	2,4	1,4	-1,0	-40,02%	4,8	3,8	-1,0	-20,01%
bilanzielle	0,3	0,0	-0,3	-	0,6	0,6	0,0	0,00%
Transferaufwendung	3,5	0,5	-3,0	-85,76%	7,0	4,0	-3,0	-42,88%
sonst. ordentl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliche	95,8	3,0	-92,8	-96,89%	191,5	187,5	-4,0	-2,07%
Ergebnis d. laufenden	-95,5	-2,9	92,6	97,00%	-190,9	-187,1	3,8	1,98%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliches	-95,5	-2,9	92,6	97,00%	-190,9	-187,1	3,8	1,98%
a.o.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor	-95,5	-2,9	92,6	97,00%	-190,9	-187,1	3,8	1,98%
+ 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	-95,5	-2,9	92,6	97,00%	-190,9	-187,1	3,8	1,98%

Kommentar:

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich Cash-Flow 51120								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		
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von	25,6	48,8	23,2	90,79%	51,2	48,8	-2,4	-4,60%	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	25,6	48,8	23,2	90,79%	51,2	48,8	-2,4	-4,60%	
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	25,6	48,8	23,2	90,79%	51,2	48,8	-2,4	-4,60%	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25,6	-48,8	-23,2	-90,79%	-51,2	-48,8	2,4	4,60%	

Kommentar:

Jahres-SIV Ergebnis 52100 Bau- 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.	222,6	275,4	52,8	23,74%	445,1	497,9	52,8	11,87%	
privatrechtl.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Kostenerstattungen u. K.-	5,0	0,0	-5,0	-	10,0	5,0	-5,0	-50,00%	
sonst. ordentl.	7,5	6,9	-0,6	-8,07%	15,0	14,4	-0,6	-4,03%	
ordentliche	235,1	282,3	47,2	20,09%	470,1	517,3	47,2	10,05%	
Personalaufwendung	278,1	23,0	-255,1	-91,75%	556,2	561,7	5,5	1,00%	
Versorgungsaufwendung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
A. f. Sach- u.	0,1	0,0	-0,1	-	0,3	0,1	-0,1	-50,00%	
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.	6,5	0,1	-6,4	-98,92%	13,0	6,6	-6,4	-49,46%	
ordentliche	284,8	23,0	-261,7	-91,91%	569,5	568,5	-1,0	-0,18%	
Ergebnis d. laufenden	-49,7	259,3	309,0	621,65	-99,4	-51,1	48,3	48,56%	
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
ordentliches	-49,7	259,3	309,0	621,65	-99,4	-51,1	48,3	48,56%	
a.o.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Ergebnis vor	-49,7	259,3	309,0	621,65	-99,4	-51,1	48,3	48,56%	
+ 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	-49,7	259,3	309,0	621,65	-99,4	-51,1	48,3	48,56%	

Kommentar:

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich Cash-Flow 52100 Bau- 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	
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	1,3	0,0	-1,3	-100,00%	2,5	0,0	-2,5	-100,00%
688101 Einzahlg aus AusglBeitr.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	1,3	0,0	-1,3	-100,00%	2,5	0,0	-2,5	-100,00%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1,3	0,0	-1,3	-100,00%	2,5	0,0	-2,5	-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	
785312 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Ausgleichsmaßnahmen §8	10,0	0,3	-9,7	-96,96%	20,0	0,3	-19,7	-98,48%
Auszahlungen für	10,0	0,3	-9,7	-96,96%	20,0	0,3	-19,7	-98,48%
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	10,0	0,3	-9,7	-96,96%	20,0	0,3	-19,7	-98,48%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,8	-0,3	8,4	96,52%	-17,5	-0,3	17,2	98,26%

Kommentar:

Jahres-SIV Ergebnis 57340					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.	27,5	12,3	-15,2	-55,31%	55,0	39,8	-15,2	-27,65%
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	27,5	12,3	-15,2	-55,31%	55,0	39,8	-15,2	-27,65%
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	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	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis d. laufenden	27,5	12,3	-15,2	-55,31%	55,0	39,8	-15,2	-27,65%
Finanzergebni	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliches	27,5	12,3	-15,2	-55,31%	55,0	39,8	-15,2	-27,65%
a.o.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor	27,5	12,3	-15,2	-55,31%	55,0	39,8	-15,2	-27,65%
+ 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	27,5	12,3	-15,2	-55,31%	55,0	39,8	-15,2	-27,65%

Kommentar: