

Anlage 4

Anfrage Hauptausschuss 28.3.2011

Ist es möglich, den Finanzbericht der Stadt Norderstedt, analog dem Finanzbericht der Stadt Kiel aufzustellen?

Die Beratungen in den Ausschüssen erfolgen immer nur ausschussbezogen. Dem Hauptausschuss (als Finanzausschuss) sollte zweimal jährlich ein Gesamtüberblick des Haushaltes vorgelegt werden.

Für die SPD-Fraktion

Sybille Hahn

(Ansatz = Ild. HH + HH-Rest +/- Ipl/Ipl)	Ansatz Aufwendungen	gebuchte Aufwendungen	Prognose	Ansatz Erträge	gebuchte Erträge	Prognose	Ergebnis nach Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Prognose	Abweichung ggü. Ansatz	Abweichung in %
3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	16.361.252	9.678.962	16.361.252	12.195.394	8.007.121	12.195.000	-4.165.858	-1.671.841	-4.166.252	-394	0,0
313 Hilfen für Asylbewerber	2.141.795	1.311.632	1.900.000	1.384.130	564.428	1.200.000	-757.665	-747.204	-700.000	57.665	7,6
315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	2.992.734	2.061.003	2.900.000	329.321	379.534	500.000	-2.663.413	-1.681.469	-2.400.000	263.413	9,9
32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.315.450	1.473.614	1.900.000	1.805.940	913.977	1.300.000	-509.510	-559.637	-600.000	-90.490	-17,8
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegspferfürsorge u. ähnl.	2.315.450	1.473.614	1.900.000	1.805.940	913.977	1.300.000	-509.510	-559.637	-600.000	-90.490	-17,8
33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.037.130	2.315.597	3.040.000	3.000		3.000	-3.034.130	-2.315.597	-3.037.000	-2.870	-0,1
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern	3.037.130	2.315.597	3.040.000	3.000		3.000	-3.034.130	-2.315.597	-3.037.000	-2.870	-0,1
34 Unterstützungsleistungen für besondere Personengruppen	5.622.910	5.011.814	5.700.000	5.312.790	3.898.846	5.420.000	-310.120	-1.112.968	-280.000	30.120	9,7
341 Unterhaltsvorschussleistungen	5.038.800	4.750.685	5.200.000	5.038.800	3.795.296	5.200.000		-955.389	0	0	0,0
343 Betreuungsleistungen	584.110	261.128	500.000	273.990	103.549	220.000	-310.120	-157.579	-280.000	30.120	9,7
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	7.387.746	5.002.191	7.100.000	3.290.132	2.472.289	3.300.000	-4.097.614	-2.529.902	-3.800.000	297.614	7,3
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	7.387.746	5.002.191	7.100.000	3.290.132	2.472.289	3.300.000	-4.097.614	-2.529.902	-3.800.000	297.614	7,3
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	117.348.382	74.553.102	113.522.587	27.364.673	22.384.671	28.036.582	-89.983.709	-52.168.432	-85.486.005	4.497.704	5,0
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6.830.996	3.854.463	5.730.996	2.177.324	1.715.446	2.177.324	-4.653.672	-2.139.017	-3.553.672	1.100.000	23,6
362 Jugendarbeit	1.212.495	898.286	1.212.495	54.361	115.860	54.361	-1.158.134	-782.426	-1.158.134	0	0,0
3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.812.724	830.445	1.812.724	352.954	180.776	352.954	-1.459.770	-649.609	-1.459.770	0	0,0
3632 Förderung der Erziehung in der Familie	1.637.800	1.252.436	1.830.000	34.900	54.333	75.000	-1.802.900	-1.198.103	-1.755.000	47.900	2,7
3633 Hilfe zur Erziehung	17.366.600	12.451.790	18.300.000	1.063.900	1.152.734	1.500.000	-16.302.700	-11.299.056	-16.800.000	-497.300	-3,1
3634 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen n. § 35a KJHG	4.450.500	3.639.493	4.850.000	252.900	351.801	470.000	-4.197.600	-3.287.692	-4.380.000	-182.400	-4,3
3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen	2.060.074	88.698	2.000.000	2.030.400	5.465	2.000.000	-29.674	-83.233	0	29.674	100,0
3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	5.412.589	3.729.729	5.420.000	41.798	39.681	50.000	-5.370.791	-3.690.047	-5.370.000	791	0,0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	64.313.334	39.037.598	60.313.334	15.675.961	15.904.625	15.675.961	-48.637.373	-23.132.973	-44.637.373	4.000.000	8,2
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	6.003.038	4.153.076	6.003.038	30.982	100.268	30.982	-5.972.056	-4.052.808	-5.972.056	0	0,0
3676 Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme	6.048.232	4.617.088	6.050.000	5.649.193	2.763.682	5.650.000	-399.039	-1.853.406	-400.000	-961	-0,2
41 Gesundheitsdienste	7.814.555	3.133.937	7.572.544	1.018.488	746.149	1.018.488	-6.796.067	-2.387.789	-6.554.056	242.011	3,6
411 Krankenhäuser	2.937.500	11.231	2.695.489		955	0	-2.937.500	-10.276	-2.695.489	242.011	8,2
412 Gesundheitseinrichtungen	4.768.852	3.036.797	4.768.852	937.111	690.844	937.111	-3.831.741	-2.345.953	-3.831.741	0	0,0
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	108.203	85.909	108.203	81.377	54.349	81.377	-26.826	-31.560	-26.826	0	0,0
42 Sportförderung	10.452.204	3.139.955	10.452.204	710.738	351.841	710.738	-9.741.466	-2.388.114	-9.741.466	0	0,0
421 Förderung des Sports	1.258.408	450.882	1.258.408	38.840	21.112	38.840	-1.219.568	-429.769	-1.219.568	0	0,0
424 Sportstätten und Bäder	9.193.796	2.689.073	9.193.796	671.898	330.729	671.898	-8.521.898	-2.158.345	-8.521.898	0	0,0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	9.491.785	5.444.653	9.491.785	408.614	275.660	408.614	-9.083.171	-5.168.993	-9.083.171	0	0,0
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	9.491.785	5.444.653	9.491.785	408.614	275.660	408.614	-9.083.171	-5.168.993	-9.083.171	0	0,0
52 Bauen und Wohnen	2.493.014	1.269.770	2.493.014	1.573.587	1.007.087	1.573.587	-919.427	-262.683	-919.427	0	0,0
521 Bau- und Grundstücksordnung	1.696.208	783.222	1.696.208	1.367.477	842.400	1.367.477	-328.731	59.176	-328.731	0	0,0
522 Wohnbauförderung	655.944	394.564	655.944	206.110	164.688	206.110	-449.834	-229.876	-449.834	0	0,0
523 Denkmalschutz und -pflege	140.862	91.985	140.862			0	-140.862	-91.985	-140.862	0	0,0
53 Ver- und Entsorgung	39.484.375	12.747.253	39.484.375	52.981.101	34.309.537	52.161.101	13.496.726	21.562.283	12.676.726	-820.000	-6,1
535 Kombinierte Versorgung			0	14.280.000	10.010.344	13.460.000	14.280.000	10.010.344	13.460.000	-820.000	-5,7
537 Abfallwirtschaft	433.500		433.500			0	-433.500		-433.500	0	0,0
538 Abwasserbeseitigung	39.050.875	12.747.253	39.050.875	38.701.101	24.299.193	38.701.101	-349.774	11.551.940	-349.774	0	0,0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21.151.512	8.072.556	21.321.512	5.445.445	2.579.722	5.445.445	-15.706.067	-5.492.834	-15.876.066	-169.999	-1,1
541 Gemeindestraßen	9.819.113	4.361.670	9.819.113	2.524.218	721.455	2.524.218	-7.294.895	-3.840.215	-7.294.895	0	0,0

Finanzbericht zum Stichtag 30.09.2010
(Buchungsstand 29.10.2010)

[Ansatz = Hst. Hst. + Hst.-Rest +/- Upl./apl]	Ansatz Aufwendungen		gebuchte Aufwendungen		Prognose		Ansatz Erträge		gebuchte Erträge		Prognose		Ergebnis nach Ansatz		vorläufiges Ergebnis		Prognose		Abweichung Abweichung in vgl. Ansatz %	
548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr		157.858		41.185	152.858		2.266		3.664		2.266		-150.592		-37.521		-150.592		0	0,0
55 Natur- und Landschaftspflege		15.621.550		9.841.236	15.621.550		3.465.670		1.431.616		3.465.670		-12.155.880		-4.408.659		-12.155.880		0	0,0
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau		11.122.500		7.291.167	11.122.500		1.297.303		206.848		1.297.303		-10.025.197		-7.084.319		-10.025.197		0	0,0
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		922.520		406.105	922.520		201.164		33.687		201.164		-721.356		-462.418		-721.356		0	0,0
553 Friedhöfe- und Bestattungswesen		2.480.295		1.442.796	2.480.295		1.851.761		1.055.043		1.851.761		-606.534		-387.742		-606.534		0	0,0
554 Naturschutz und Landschaftspflege		839.660		556.546	839.660		63.830		74.620		63.830		-775.830		-481.926		-775.830		0	0,0
555 Land- und Forstwirtschaft		78.575		54.632	76.575		49.632		61.418		49.632		-26.963		6.786		-26.963		0	0,0
56 Umweltschutz		3.744.992		1.911.832	3.744.992		483.181		515.402		483.181		-3.261.811		-1.396.449		-3.261.811		0	0,0
561 Umweltschutzmaßnahmen		3.744.992		1.911.832	3.744.992		483.181		515.402		483.181		-3.261.811		-1.396.449		-3.261.811		0	0,0
57 Wirtschaft und Tourismus		3.876.455		3.217.182	3.876.455		3.177.367		3.833.760		2.937.367		-499.088		616.598		-499.088		-240.000	-34,1
571 Wirtschaftsförderung		115.509		231.172	115.509		19.753		19.753		0		-115.509		-111.418		-115.509		0	0,0
5731 Einrichtungen und Unternehmen		3.165.757		2.387.087	3.165.757		2.621.004		3.249.390		2.381.004		-344.753		782.303		-784.753		-240.000	-44,1
5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen		473.032		330.510	473.032		525.063		390.148		525.063		52.031		59.638		52.031		0	0,0
5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen		108.090		59.936	108.090		31.300		74.489		31.300		-76.790		14.553		-76.790		0	0,0
575 Tourismus		14.067		8.478	14.067		0		0		0		-14.067		-8.478		-14.067		0	0,0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		37.697.655		20.255.637	35.167.655		358.127.400		230.658.451		370.477.400		320.599.745		210.402.813		335.309.745		14.710.000	4,6
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		16.800.000		8.755.283	10.030.000		335.172.500		229.844.016		347.082.500		918.372.500		221.086.713		328.052.500		9.680.000	3,0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		20.897.655		11.500.354	16.137.655		23.664.900		814.435		23.394.900		2.277.745		-10.685.900		7.257.245		5.030.000	22,8
GESAMTSUMMEN		782.578.698		457.968.496	771.409.866		698.483.211		436.179.279		711.743.381		-84.096.487		-21.798.219		-59.666.585		24.428.982	29,0
Abweichungen/Auflösungsbeträge, die in der Planung 2010 noch nicht berücksichtigt waren (vgl. DrL 0902/2010) und alle Teilpläne betreffen					23.800.000						16.300.000						-7.500.000		-7.500.000	
GESAMTSUMMEN mit Abschreibungen/Auflösung		782.578.698		457.968.496	795.209.866		698.483.211		436.179.279		728.043.381		-84.096.487		-21.798.219		-67.166.585		16.928.982	20,1

Produktauswertung

LH Kiel

29-Oct-10

Landeshauptstadt KielRathaus

Periode

01.01.10..30.09.10

Kostenartenschema

00-T-PLÄNE

Spaltenlayout

00-PL-SO-Z