

1. Halbjahresbericht Stadt Norderstedt 2010



Hauptamt

Norderstedt
Eine Idee voraus ...

Inhalt

Schlagzeilen3
Ergebnis- und Finanzrechnung4

Schlagzeilen

- Die Einführung des neuen Personalausweises mit erhöhten Funktionen erfordert eine neue Möblierung des Fachbereichs Einwohnerwesen. Die Mittel werden durch Einsparungen bzw. Verschiebungen der Anschaffung von Büroausstattungen in das nächste Jahr aus dem Produkt des Hauptamtes aufgebracht. (Ein weiterer Raum wird nur für die Ausgabe des neuen Personalausweises benötigt.)
- Zukünftig werden die Umlagezahlungen an die Versorgungsausgleichskasse für die Beamtinnen und Beamten zentral im Budget des Hauptamtes veranschlagt (bisher in den Produkten der Fachämter).
- Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden zukünftig den Produkten der Fachämter zugeordnet (bisher Budget Hauptamt).

Ergebnis- und Finanzrechnung

Die nachfolgenden Teilplanergebnisse umfassen die Pläne des Hauptamts.

Überblick über die ordentlichen Teilplanergebnisse (ohne Verrechnungen)

Teilplanergebnisse	Plan 1. Hj.	Ist 1. Hj.
11101 Gemeindeorgane	-201.900,00 €	-114.435,02 €
11102 Dezernenten	-343.550,00 €	-232.695,72 €
11103 Hauptamtsaufgaben	-3.945.300,00 €	-2.305.225,99 €
11107 Personalrat	-150.400,00 €	-64.092,96 €
Gesamtsumme	-4.641.150,00 €	-2.716.449,69 €

Überblick über die investiven Finanzplanergebnisse

Teilfinanzplanergebnisse	Plan 1. Hj.	Ist 1. Hj.
11101 Gemeindeorgane	-54.500,00 €	0,00 €
11102 Dezernenten	0,00 €	0,00 €
11103 Hauptamtsaufgaben	-372.500,00 €	-190.615,04 €
11107 Personalrat	-300,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	-427.300,00 €	-190.615,04 €

Differenzierte Halbjahresergebnisse und Jahresvorschauen

Jahres-SIV Ergebnis 11101 Gemeindeorgane								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	0,1	0,0	-0,1	-100,00%	0,1	0,1	0,0	-50,00%	
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	0,1	13,0	12,9	25.868,76%	0,1	13,0	12,9	12.934,38%	
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
ordentliche Erträge	0,1	13,0	12,9	12.884,38%	0,2	13,1	12,9	6.442,19%	
Personalaufwendungen	0,1	0,0	-0,1	-100,00%	0,1	0,1	0,0	0,00%	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	23,5	15,1	-8,4	-35,90%	47,0	38,6	-8,4	-17,95%	
bilanzielle Abschreibungen	3,8	0,0	-3,8	-100,00%	7,5	7,5	0,0	0,00%	
Transferaufwendungen	66,5	14,8	-51,6	-77,66%	132,9	130,0	-2,9	-2,17%	
sonst. ordentl. Aufwendungen	108,3	97,5	-10,7	-9,92%	216,5	219,8	3,3	1,54%	
ordentliche Aufwendungen	202,0	127,4	-74,6	-36,92%	404,0	396,0	-8,0	-1,98%	
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-201,9	-114,4	87,5	43,32%	-403,8	-382,9	20,9	5,17%	
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
ordentliches Ergebnis	-201,9	-114,4	87,5	43,32%	-403,8	-382,9	20,9	5,17%	
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Ergebnis vor ILV	-201,9	-114,4	87,5	43,32%	-403,8	-382,9	20,9	5,17%	
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Ergebnis	-201,9	-114,4	87,5	43,32%	-403,8	-382,9	20,9	5,17%	

Kommentar:

Die Höhe der Erstattung von Fraktionszuwendungen ist nicht kalkulierbar.

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich Cash-Flow 11101 Gemeindeorgane								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 v on Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung v on beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung v on 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 Investitionsförderungsma	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	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
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 v on Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb v on beweglichen Sachen des Anlageverm	54,5	0,0	-54,5	-100,00%	109,0	0,0	-109,0	-100,00%
Auszahlungen für den Erwerb v on beweglichem Anlagevermögen	54,5	0,0	-54,5	-100,00%	109,0	0,0	-109,0	-100,00%
Auszahlungen für den Erwerb v on 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 v on Ausleihungen (für Investitionen und Inves	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,5	0,0	-54,5	-100,00%	109,0	0,0	-109,0	-100,00%
Saldo aus Investitionsfähigkeit	-54,5	0,0	54,5	100,00%	-109,0	0,0	109,0	100,00%

Kommentar:

Jahres-SIV Ergebnis 11102 Dezernenten								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	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Personalaufwendungen	334,3	227,9	-106,4	-31,84%	668,6	668,8	0,2	0,04%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	1,1	0,8	-0,3	-24,38%	2,1	1,8	-0,3	-12,19%
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	8,2	4,0	-4,2	-50,84%	16,4	12,2	-4,2	-25,42%
ordentliche Aufwendungen	343,6	232,7	-110,9	-32,27%	687,1	682,9	-4,2	-0,61%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-343,6	-232,7	110,9	32,27%	-687,1	-682,9	4,2	0,61%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliches Ergebnis	-343,6	-232,7	110,9	32,27%	-687,1	-682,9	4,2	0,61%
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor ILV	-343,6	-232,7	110,9	32,27%	-687,1	-682,9	4,2	0,61%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis	-343,6	-232,7	110,9	32,27%	-687,1	-682,9	4,2	0,61%

Kommentar:

Jahres-SIV Ergebnis 11103 Hauptamtsaufgaben								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	25,5	0,0	-25,5	-100,00%	51,1	51,1	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,3	0,2	-0,1	-40,00%	0,6	0,5	-0,1	-20,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	157,3	154,7	-2,7	-1,71%	314,7	312,0	-2,7	-0,85%
Kostenerstattungen u. K-Umlagen	449,0	13,9	-435,1	-96,90%	898,0	898,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	207,9	2,2	-205,7	-98,95%	415,8	417,0	1,2	0,28%
ordentliche Erträge	840,1	170,9	-669,2	-79,65%	1.680,2	1.678,6	-1,6	-0,10%
Personalaufwendungen	2.997,9	1.166,0	-1.831,9	-61,11%	5.995,8	6.051,5	55,7	0,93%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	672,7	628,8	-43,8	-6,51%	1.345,3	1.301,5	-43,8	-3,26%
bilanzielle Abschreibungen	444,7	0,3	-444,3	-99,92%	889,3	892,4	3,1	0,34%
Transferaufwendungen	5,8	11,6	5,8	98,52%	11,7	17,5	5,8	49,26%
sonst. ordentl. Aufwendungen	664,3	669,3	5,0	0,75%	1.328,7	1.333,7	5,0	0,38%
ordentliche Aufwendungen	4.785,4	2.476,2	-2.309,2	-48,26%	9.570,8	9.596,5	25,7	0,27%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.945,3	-2.305,2	1.640,1	41,57%	-7.890,6	-7.917,9	-27,3	-0,35%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliches Ergebnis	-3.945,3	-2.305,2	1.640,1	41,57%	-7.890,6	-7.917,9	-27,3	-0,35%
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor ILV	-3.945,3	-2.305,2	1.640,1	41,57%	-7.890,6	-7.917,9	-27,3	-0,35%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
- Aufwendungen aus ILV	182,2	0,0	-182,2	-100,00%	364,3	364,3	0,0	0,00%
Ergebnis	-4.127,5	-2.305,2	1.822,2	44,15%	-8.254,9	-8.282,2	-27,3	-0,33%

Kommentar:

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich Cash-Flow 11103 Hauptamtsaufgaben								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 Investitionsförderungsma	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	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitio	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 Anlageverm	292,5	70,7	-221,8	-75,83%	585,0	70,7	-514,3	-87,92%
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm	30,0	14,8	-15,2	-50,68%	60,0	14,8	-45,2	-75,34%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322,5	85,5	-237,0	-73,49%	645,0	85,5	-559,5	-86,75%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785147 Auszahlungen HB-Investitionen Umbau Standesamt	50,0	105,1	55,1	110,26%	100,0	105,1	5,1	5,13%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	105,1	55,1	110,26%	100,0	105,1	5,1	5,13%
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inves	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372,5	190,6	-181,9	-48,83%	745,0	190,6	-554,4	-74,41%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-372,5	-190,6	181,9	48,83%	-745,0	-190,6	554,4	74,41%

Kommentar:

Die Beschaffung ist beauftragt.

Jahres-SIV Ergebnis 11107 Personalvertretung								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	3,8	4,0	0,1	3,51%	7,7	7,8	0,1	1,75%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,1	0,0	-0,1	-100,00%	0,2	0,1	-0,1	-50,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliche Erträge	3,9	4,0	0,0	0,89%	7,9	7,9	0,0	0,44%
Personalaufwendungen	128,0	49,6	-78,4	-61,22%	256,0	259,4	3,4	1,33%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	13,7	4,9	-8,8	-64,09%	27,5	18,7	-8,8	-32,04%
bilanzielle Abschreibungen	0,2	0,0	-0,2	-100,00%	0,4	0,4	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonst. ordentl. Aufwendungen	12,4	13,5	1,1	8,86%	24,8	25,9	1,1	4,43%
ordentliche Aufwendungen	154,3	68,1	-86,3	-55,89%	308,7	304,4	-4,3	-1,40%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-150,4	-64,1	86,3	57,38%	-300,8	-296,4	4,4	1,45%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliches Ergebnis	-150,4	-64,1	86,3	57,38%	-300,8	-296,4	4,4	1,45%
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor ILV	-150,4	-64,1	86,3	57,38%	-300,8	-296,4	4,4	1,45%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis	-150,4	-64,1	86,3	57,38%	-300,8	-296,4	4,4	1,45%

Kommentar:

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich Cash-Flow 11107 Personalvertretung								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 Investitionsförderungsma	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	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitor	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 Anlageverrr	0,3	0,0	-0,3	-100,00%	0,6	0,0	-0,6	-100,00%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,0	-0,3	-100,00%	0,6	0,0	-0,6	-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	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,0	-0,3	-100,00%	0,6	0,0	-0,6	-100,00%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,3	0,0	0,3	100,00%	-0,6	0,0	0,6	100,00%

Kommentar: