

1. Halbjahresbericht Stadt Norderstedt 2010



Bürgeramt (im Aufbau)

Inhalt

Schlagzeilen 3
Ergebnis- und Finanzrechnung 4

Schlagzeilen

- Die Aufwendungen und Erträge für die Ausstellung von Reisepässen sind gestiegen, da ein erhöhter Nachfragebedarf besteht.
- Die Einführung des neuen Personalausweises zum 01.11.2010 erfordert erhöhten Personalaufwand und Veränderung bzw. Erweiterung der Büroräume, -ausstattung (s. auch Bericht Amt 10)
- Es wurden im ersten Halbjahr 39 Trauungen am Samstag durchgeführt.

Ergebnis- und Finanzrechnung

Die nachfolgenden Teilplanergebnisse umfassen die Pläne des Bürgeramtes.

Überblick über die ordentlichen Teilplanergebnisse (ohne Verrechnungen)

Teilplanergebnisse	Plan 1. Hj.	Ist 1. Hj.
11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	-169.550,00 €	0,00 €
12210 Einwohnermeldeangelegenheiten	-251.000,00 €	-188.077,03 €
12220 Standesamtsaufgaben	-86.100,00 €	-61.714,76 €
Gesamtsumme	-506.650,00 €	-249.791,79 €

Differenzierte Halbjahresergebnisse und Jahresvorschauen

Jahres-SIV Ergebnis 11112 Außenstelle Ellerau u. Bürgerbüro								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	169,6	0,0	-169,6	-100,00%	339,1	339,1	0,0	0,00%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
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	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliche Aufwendungen	169,6	0,0	-169,6	-100,00%	339,1	339,1	0,0	0,00%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-169,6	0,0	169,6	100,00%	-339,1	-339,1	0,0	0,00%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliches Ergebnis	-169,6	0,0	169,6	100,00%	-339,1	-339,1	0,0	0,00%
a o Ergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor ILV	-169,6	0,0	169,6	100,00%	-339,1	-339,1	0,0	0,00%
+ 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	-169,6	0,0	169,6	100,00%	-339,1	-339,1	0,0	0,00%

Kommentar:

Die Erstattung der Personalaufwendungen für die Außenstelle (gem. Vertrag mit der Gemeinde Ellerau) ist im Produkt 11103 – Hauptamtsaufgaben – veranschlagt.

Jahres-SIV Ergebnis 12210 Einwohnermeldeamtsaufgaben								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	160,0	0,0	-160,0	-99,99%	320,0	340,0	20,0	6,25%
privatrechtl. Leistungsentgelte	2,6	0,0	-2,6	-100,00%	5,3	2,6	-2,6	-50,00%
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	162,7	0,0	-162,6	-99,99%	325,3	342,6	17,4	5,33%
Personalaufwendungen	282,4	36,0	-246,4	-87,27%	564,7	575,2	10,5	1,86%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	1,5	0,0	-1,5	-98,67%	3,0	1,5	-1,5	-49,33%
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	129,8	152,1	22,3	17,20%	259,6	281,9	22,3	8,60%
ordentliche Aufwendungen	413,7	188,1	-225,6	-54,53%	827,3	858,7	31,4	3,79%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-251,0	-188,1	62,9	25,07%	-502,0	-516,0	-14,0	-2,79%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliches Ergebnis	-251,0	-188,1	62,9	25,07%	-502,0	-516,0	-14,0	-2,79%
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor ILV	-251,0	-188,1	62,9	25,07%	-502,0	-516,0	-14,0	-2,79%
+ 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	-251,0	-188,1	62,9	25,07%	-502,0	-516,0	-14,0	-2,79%

Kommentar:

Die erhöhte Einnahmeerwartung deckt sich mit dem erhöhten Gebührenaufkommen. (s. auch Schlagzeilen)

Jahres-SIV Ergebnis 12220 Standesamtsaufgaben								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	22,7	0,0	-22,7	-100,00%	45,4	45,4	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,8	0,0	-0,8	-100,00%	1,5	0,8	-0,8	-50,00%
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	23,4	0,0	-23,4	-100,00%	46,9	46,1	-0,8	-1,60%
Personalaufwendungen	105,9	57,7	-48,2	-45,50%	211,8	229,8	18,0	8,51%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	2,5	3,3	0,8	33,98%	5,0	5,8	0,8	16,99%
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	1,1	0,7	-0,5	-43,35%	2,3	1,8	-0,5	-21,68%
ordentliche Aufwendungen	109,5	61,7	-47,8	-43,67%	219,1	237,5	18,4	8,39%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-86,1	-61,7	24,4	28,32%	-172,2	-191,3	-19,1	-11,11%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliches Ergebnis	-86,1	-61,7	24,4	28,32%	-172,2	-191,3	-19,1	-11,11%
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor ILV	-86,1	-61,7	24,4	28,32%	-172,2	-191,3	-19,1	-11,11%
+ 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	-86,1	-61,7	24,4	28,32%	-172,2	-191,3	-19,1	-11,11%

Kommentar: