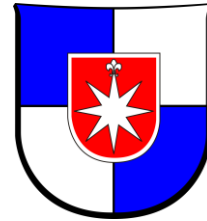


2. Halbjahresbericht Stadt Norderstedt 2010



Bürgeramt (im Aufbau)

Inhalt

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4
Glossar	8

Schlagzeilen

Das neue Personalausweissystem ist eingeführt. Die hierdurch erforderlich gewordenen Veränderungen in den Arbeitsabläufen, verbunden mit einer veränderten räumlichen Ausstattung, konnten rechtzeitig umgesetzt werden.

Durch den Neubau des Standesamtes hat sich die Zahl der Eheschließungen von 282 (2009) auf 342 (2010) erhöht.

Ergebnis- und Finanzrechnung

Die nachfolgenden Teilplanergebnisse umfassen die Pläne des Bürgeramtes.

Überblick über die ordentlichen Teilplanergebnisse (ohne Verrechnungen)

Teilplanergebnisse	Plan	Ist
11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	379.900,00 €	-49.336,86 €
12210 Einwohnermeldeangelegenheiten	-431.800,00 €	-339.607,01 €
12220 Standesamtsaufgaben	-158.800,00 €	-142.644,51 €
Gesamtsumme	-210.700,00 €	-531.588,38 €

Differenzierte Halbjahresergebnisse und Jahresvorschauen

Jahres-SIV 2. Halbjahr Ergebnis 11112 Außenstelle Ellerau u. Bürgerbüro					2010	Kommentar
Werte in T€						
	Januar - Dezember 2010					
Position	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.		
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0			
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0			
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0			
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0			
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0			
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	701,2	240,8	-460,4	-65,66%		
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0			Die Aufteilung der Ansätze für die Personalkostenerstattung durch die Gemeinde Ellerau (Budget Hauptamtsaufgaben und Außenstelle Ellerau) entsprach nicht den tatsächlichen Anteilen. (s. Mehrerträge „Hauptamtsaufgaben“)
ordentliche Erträge	701,2	240,8	-460,4	-65,66%		
Personalaufwendungen	321,3	289,6	-31,7	-9,87%		
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0			
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0			
bilanzielle Abschreibungen	0,0	0,0	0,0			
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0			
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,0	0,6	0,6			
ordentliche Aufwendungen	321,3	290,1	-31,2	-9,70%		
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	379,9	-49,3	-429,2	-112,99%		
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0			
ordentliches Ergebnis	379,9	-49,3	-429,2	-112,99%		
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0			
Ergebnis vor ILV	379,9	-49,3	-429,2	-112,99%		
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0			
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0			
Ergebnis	379,9	-49,3	-429,2	-112,99%		

Jahres-SIV 2. Halbjahr Ergebnis 12210 Einwohnermeldeamtsaufgaben					2010	Kommentar
Werte in T€						
	Januar - Dezember 2010					
Position	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.		
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0			
Zuw endungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0			
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0			
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	360,0	421,0	61,0	16,95%		
privatrechtl. Leistungsentgelte	5,3	10,0	4,7	88,37%		
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0			
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0			
ordentliche Erträge	365,3	431,0	65,7	17,98%		
Personalaufw endungen	494,5	478,9	-15,6	-3,16%		
Versorgungsaufw endungen	0,0	0,0	0,0			
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	3,0	1,0	-2,0	-66,06%		
bilanzielle Abschreibungen	0,0	0,0	0,0			
Transferaufw endungen	0,0	0,0	0,0			
sonst. ordentl. Aufw endungen	299,6	290,7	-8,9	-2,97%		
ordentliche Aufw endungen	797,1	770,6	-26,5	-3,33%		
Ergebnis d. laufenden Verw altungstätigkeit	-431,8	-339,6	92,2	21,35%		
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0			
ordentliches Ergebnis	-431,8	-339,6	92,2	21,35%		
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0			
Ergebnis vor ILV	-431,8	-339,6	92,2	21,35%		
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0			
- Aufw endungen aus ILV	0,0	0,0	0,0			
Ergebnis	-431,8	-339,6	92,2	21,35%		

Jahres-SIV 2. Halbjahr Ergebnis 12220 Standesamtsaufgaben				2010
Werte in T€				
Position	Januar - Dezember 2010			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	45,4	59,5	14,1	31,02%
privatrechtl. Leistungsentgelte	1,5	1,3	-0,2	-15,49%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0	
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	
ordentliche Erträge	46,9	60,7	13,8	29,53%
Personalaufwendungen	198,4	197,2	-1,2	-0,59%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	5,0	5,1	0,1	1,73%
bilanzielle Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	
sonst. ordentl. Aufwendungen	2,3	1,1	-1,2	-53,49%
ordentliche Aufwendungen	205,7	203,4	-2,3	-1,12%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-158,8	-142,6	16,2	10,17%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	
ordentliches Ergebnis	-158,8	-142,6	16,2	10,17%
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor ILV	-158,8	-142,6	16,2	10,17%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	
Ergebnis	-158,8	-142,6	16,2	10,17%

Kommentar

Glossar

Schlagzeilen

Ereignisse, die für die Haushaltsentwicklung eine wesentliche Rolle spielen oder für die Produktentwicklung von besonderer Bedeutung sind

Plan

Aktuelle Werte aus dem Haushaltsplan (auf dem jeweiligen Nachtragsniveau)

Ist

Werte, die tatsächlich bis zum Stichtag des Berichts gebucht worden sind

Forecast

Ziel: realistische Prognose der Werte zum Jahresende. Vorschau auf das Jahresende unter Einbezug der schon gebuchten Istwerte. Für die restlichen Monate wird davon ausgegangen, dass die monatlichen Planwerte erreicht werden, es sei denn, es ist bereits eine andere Entwicklung bekannt. Dann wird sie anstelle der Planwerte für die Zukunft berücksichtigt.

Ertrag

Wertanstieg der Verwaltung (erhöht das Eigenkapital):

Steuern u. ähnliche Abgaben

Steuerarten, Familienleistungsausgleich

Zuwendungen u. allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Zuweisungen u. Zuschüsse, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen im Sozialbereich

sonstige Transfererträge

z.B. Leistungen v. Sozialleistungsträgern u. Pflegeversicherungsträgern, privaten Personen als Aufwendungsersatz oder Kostenbeitrag

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Beiträge und Gebührenausschlag

privatrechtliche Leistungsentgelte

z.B. Mieten, Pachten, Verkauf von Vorräten wie Drucksachen etc., Ersatz für Schadensfälle

Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Umlagen wie Schulkostenbeiträge, Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieben

sonstige ordentliche Erträge

z.B. Konzessionsabgaben, Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen, Erträge aus Auflösung v. sonstigen Sonderposten, z.B. Dauergrabpflege, Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus Zuschreibungen

Aufwand

Werteverbrauch durch die Verwaltung (verringert das Eigenkapital):

Personalaufwendungen

Direkte Bezüge der Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen u. der gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions-, Altersteilzeit- u. Beihilferückstellungen

Versorgungsaufwendungen

Wie Personalaufwendungen, aber für ehemalige Beschäftigte

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Mieten u. Pachten, Bewirtschaftungsaufwand, Fahrzeughaltung, Materialbeschaffung, Aufwand für Inanspruchnahme von Dienstleistungen

bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sach-, Finanzanlagen und Umlaufvermögen

Transferaufwendungen

Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, soziale Leistungen an natürliche Personen, Gewerbesteuer- und allgemeine Umlagen

sonstige ordentliche Aufwendungen

Personalnebenkosten, z.B. Trennungsgeld, pauschalierter Auslagenersatz, Umzugskosten
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Sitzungsgelder, Wahlhelferentschädigung
Geschäftsaufwand, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen f. Aufwendungen Dritter, Bußgelder, Zuführungen zu Rückstellungen

ILV

Interne Leistungsverrechnung zwischen einzelnen Produkten (z.Zt. nur Reinigungsdienst und Bauhof). Dies sind Leistungen, die nur für den internen Verbrauch in der Verwaltung erzeugt werden.

Cash-Flow

Saldo aus Ein- und Auszahlungen (Veränderung des Zahlungsmittelbestandes)

Einzahlungen

Zufluss an Zahlungsmitteln (Bargeld, Schecks, auf Bankkonten)

Auszahlungen

Abfluss an Zahlungsmitteln (Bargeld, Schecks, von Bankkonten)

Weitere sehr differenzierte Erläuterungen unter:

www.steuerzahler-niedersachsen-bremen.de/Kommunal-Lexikon/452b177/index.html

www.haushaltssteuerung.de/lexikon-e.html