

**1. Halbjahresbericht
Stadt Norderstedt
2011**



Bürgeramt (im Aufbau)

Inhalt:

Schlagzeilen.....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung.....	4
Glossar.....	8

Schlagzeilen

Durch die Einführung des neuen Personalausweises erhöht sich die Gebühreneinnahme. Der gleichzeitig erhöhte Aufwand im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen kann durch die Mehreinnahmen gedeckt werden.

Ergebnis- und Finanzrechnung

Überblick über das Ergebnisbudget des Bürgeramtes

Jahres-SIV 1900 Bürgeramt im Aufbau								2011	
Werte in T€									
Position	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast				
	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	365,4	164,6	-200,8	-54,96%	365,4	547,3	181,9	49,77%	
privatrechtl. Leistungsentgelte	6,8	0,0	-6,8	-100,00%	6,8	4,2	-2,6	-38,97%	
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	701,2	0,0	-701,2	-100,00%	701,2	701,2	0,0	0,00%	
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
ordentliche Erträge	1.073,4	164,6	-908,8	-84,67%	1.073,4	1.252,6	179,2	16,70%	
Personalaufwendungen	1.034,0	446,2	-587,8	-56,85%	1.034,0	994,1	-39,9	-3,86%	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	6,3	1,9	-4,4	-70,35%	6,3	5,0	-1,3	-20,35%	
bilanzielle Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
sonst. ordentl. Aufwendungen	261,9	191,5	-70,4	-26,88%	261,9	423,2	161,3	61,59%	
ordentliche Aufwendungen	1.302,2	639,5	-662,7	-50,89%	1.302,2	1.422,3	120,1	9,22%	
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-228,8	-475,0	-246,2	-107,59%	-228,8	-169,7	59,1	25,85%	
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
ordentliches Ergebnis	-228,8	-475,0	-246,2	-107,59%	-228,8	-169,7	59,1	25,85%	
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
a.o. Aufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,00%	0,0	0,1	0,1	0,00%	
a.o. Ergebnis	0,0	-0,1	-0,1	0,00%	0,0	-0,1	-0,1	0,00%	
Ergebnis vor ILV	-228,8	-475,1	-246,3	-107,64%	-228,8	-169,8	59,0	25,80%	
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Ergebnis	-228,8	-475,1	-246,3	-107,64%	-228,8	-169,8	59,0	25,80%	

Kommentar

Erhöhte Gebühreneinnahmen durch neuen Personalausweis

Erhöhter Aufwand durch neuen Personalausweis

Differenzierte Halbjahresergebnisse und Jahresvorschauen

Jahres-SIV 11112 Außenstelle Ellerau u. Bürgerbüro								2011
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast			
	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	701,2	0,0	-701,2	-100,00%	701,2	701,2	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	701,2	0,0	-701,2	-100,00%	701,2	701,2	0,0	0,00%
Personalaufwendungen	319,4	139,8	-179,6	-56,24%	319,4	300,5	-18,9	-5,93%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
bilanzielle Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Aufwendungen	319,4	139,8	-179,6	-56,24%	319,4	300,5	-18,9	-5,93%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	381,8	-139,8	-521,6	-136,61%	381,8	400,7	18,9	4,96%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliches Ergebnis	381,8	-139,8	-521,6	-136,61%	381,8	400,7	18,9	4,96%
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Ergebnis vor ILV	381,8	-139,8	-521,6	-136,61%	381,8	400,7	18,9	4,96%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Ergebnis	381,8	-139,8	-521,6	-136,61%	381,8	400,7	18,9	4,96%

Kommentar

Kostenerstattung durch die
Gemeinde Ellerau

Jahres-SIV 12210 Einwohnermeldeamtsaufgaben								2011
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast			
	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	320,0	147,4	-172,6	-53,95%	320,0	507,4	187,4	58,55%
privatrechtl. Leistungsentgelte	5,3	0,0	-5,3	-100,00%	5,3	2,6	-2,6	-50,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	325,3	147,4	-177,9	-54,70%	325,3	510,0	184,7	56,78%
Personalaufwendungen	518,5	236,6	-281,9	-54,38%	518,5	506,1	-12,4	-2,40%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	3,0	0,0	-3,0	-100,00%	3,0	1,5	-1,5	-50,00%
bilanzielle Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	259,6	190,9	-68,7	-26,48%	259,6	421,4	161,8	62,33%
ordentliche Aufwendungen	781,1	427,4	-353,7	-45,28%	781,1	929,0	147,9	18,93%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-455,8	-280,0	175,8	38,56%	-455,8	-418,9	36,9	8,09%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliches Ergebnis	-455,8	-280,0	175,8	38,56%	-455,8	-418,9	36,9	8,09%
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,00%	0,0	0,1	0,1	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	-0,1	-0,1	0,00%	0,0	-0,1	-0,1	0,00%
Ergebnis vor ILV	-455,8	-280,1	175,7	38,54%	-455,8	-419,0	36,8	8,06%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Ergebnis	-455,8	-280,1	175,7	38,54%	-455,8	-419,0	36,8	8,06%

Kommentar

Erhöhte Gebühreneinnahmen durch neuen Personalausweis

Erhöhter Aufwand durch neuen Personalausweis

Jahres-SIV 12220 Standesamtsaufgaben								2011	
Werte in T€									
Position	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast				
	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	45,4	17,2	-28,2	-62,13%	45,4	39,9	-5,5	-12,13%	
privatrechtl. Leistungsentgelte	1,5	0,0	-1,5	-100,00%	1,5	1,5	0,0	0,00%	
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
ordentliche Erträge	46,9	17,2	-29,7	-63,35%	46,9	41,4	-5,5	-11,75%	
Personalaufwendungen	196,1	69,9	-126,2	-64,38%	196,1	187,6	-8,5	-4,36%	
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	3,3	1,9	-1,4	-43,40%	3,3	3,5	0,2	6,60%	
bilanzielle Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
sonst. ordentl. Aufwendungen	2,3	0,6	-1,7	-72,21%	2,3	1,8	-0,5	-22,21%	
ordentliche Aufwendungen	201,7	72,4	-129,3	-64,13%	201,7	192,9	-8,8	-4,38%	
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-154,8	-55,2	99,6	64,36%	-154,8	-151,5	3,3	2,15%	
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
ordentliches Ergebnis	-154,8	-55,2	99,6	64,36%	-154,8	-151,5	3,3	2,15%	
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Ergebnis vor ILV	-154,8	-55,2	99,6	64,36%	-154,8	-151,5	3,3	2,15%	
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Ergebnis	-154,8	-55,2	99,6	64,36%	-154,8	-151,5	3,3	2,15%	

Kommentar

Soweit die Abrechnung des IV. Quartals buchungstechnisch dem Haushaltsjahr 2011 zugeordnet werden kann, werden die Einnahmeerwartungen übertroffen.

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 Gebührenaussgleich

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)