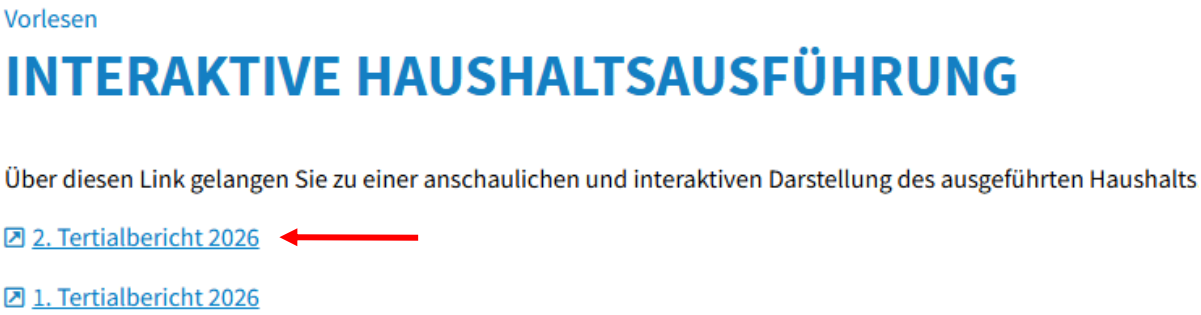
Kurzanleitung zum 2. Tertialbericht des ausgeführten Haushalts

Die technische Umsetzung zur Darstellung des Berichtes zum ausgeführten Haushalt bietet verschiedene Möglichkeiten Informationen auszuwerten. Mit dieser Kurzanleitung soll ein erster Einstieg in die neue technische Umsetzung gegeben werden.

Ein Zugriff auf den Bericht ist über die interaktive Haushaltsausführung unter folgendem Link möglich:

www.norderstedt.de/haushaltsausfuehrung

Mit Klick auf den Link wird folgende Seite geöffnet:



Mit Klick auf den 2. Tertialbericht 2026 öffnet sich folgende Internetseite:

Die Darstellung des ausgeführten Haushalts erfolgt in der Gliederung auf drei Ebenen:

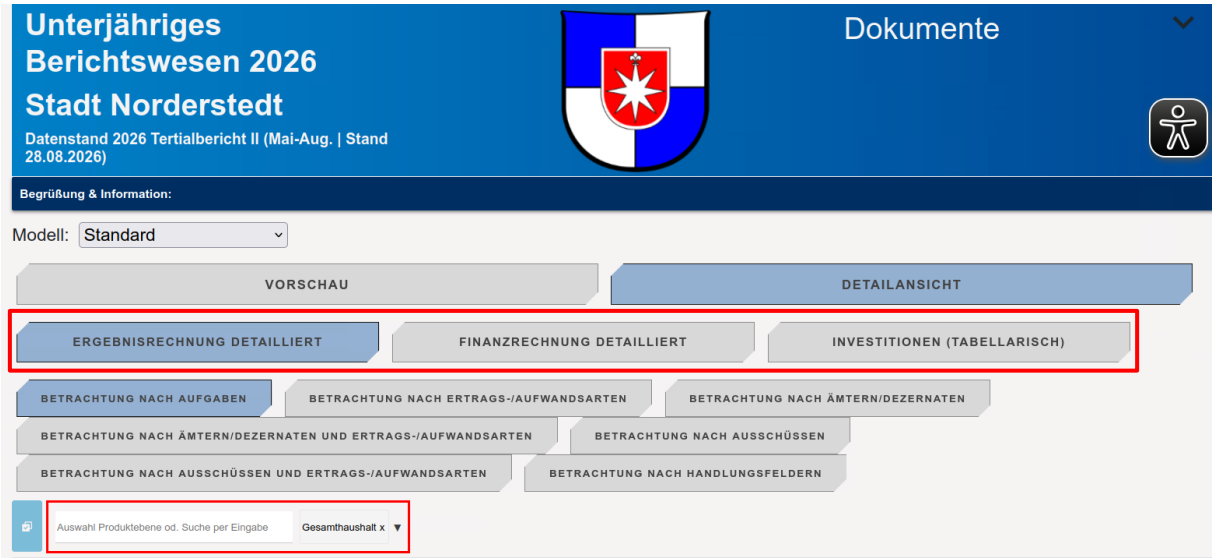
Auf der ersten Ebene kann zwischen der **Vorschau** (Standardeinstellung) und der **Detailansicht** gewählt werden. Die **Vorschau** ermöglicht lediglich die Aufbereitung der Haushaltsdaten auf der zweiten Ebene

- Ergebnisrechnung summiert
- Ergebnisrechnung weitere Finanzdaten
- Finanzrechnung summiert

Auf die **Vorschau** soll daher in dieser Kurzanleitung nicht weiter eingegangen werden.

Im nächsten Schritt erfolgt daher auf der ersten Ebene der Klick auf das Register **Detailansicht**.

Die Gliederung verändert sich daraufhin wie folgt:

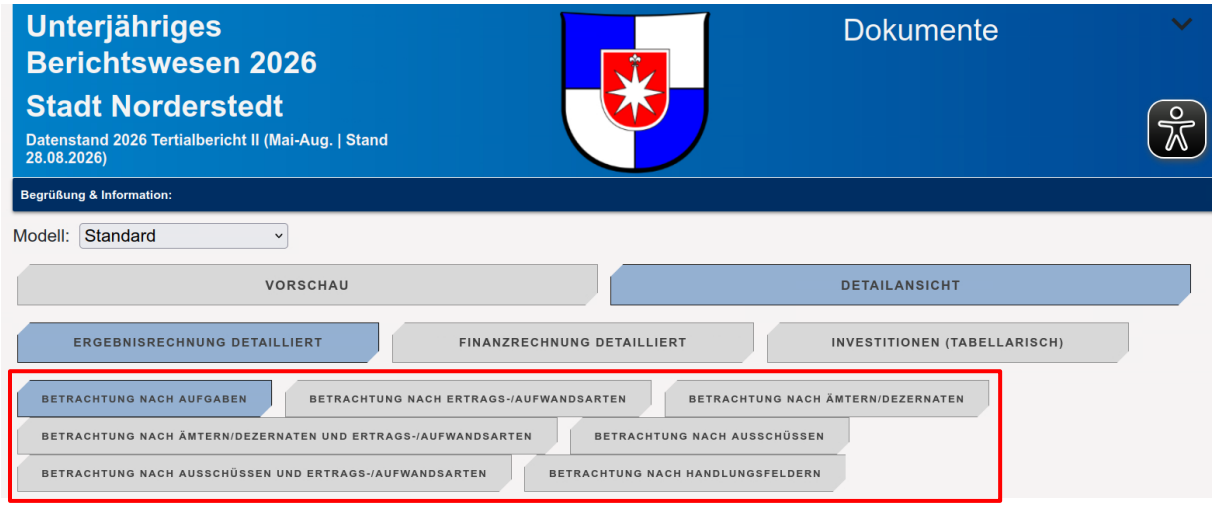


Auf der zweiten Ebene können die

- Ergebnisrechnung detailliert
- Finanzrechnung detailliert
- Investitionen (tabellarisch)

ausgewählt werden.

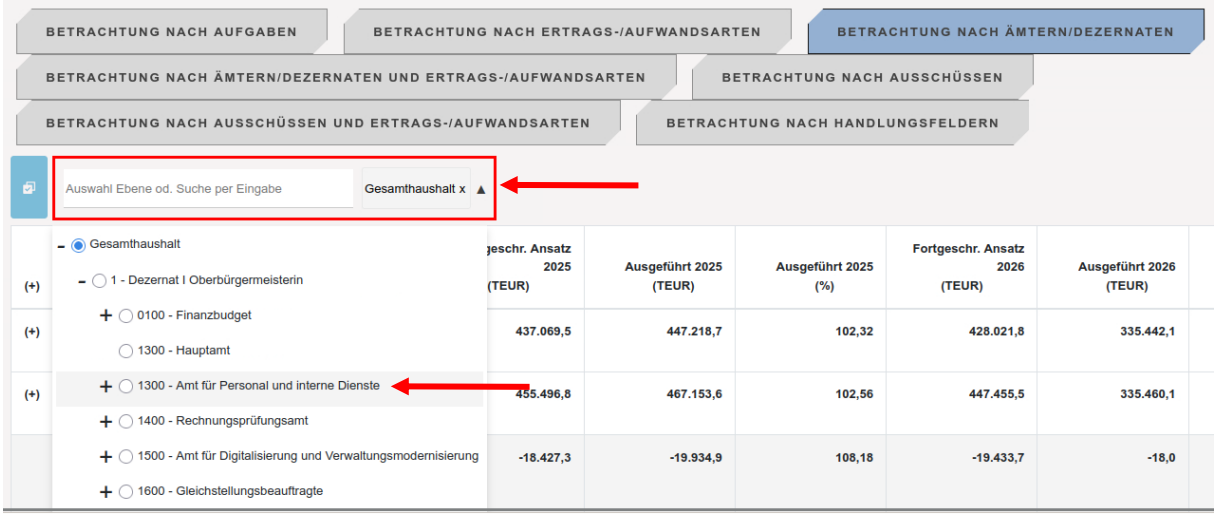
Im nächsten Schritt kann auf der dritten Ebene nach verschiedenen Merkmalen gefiltert werden:



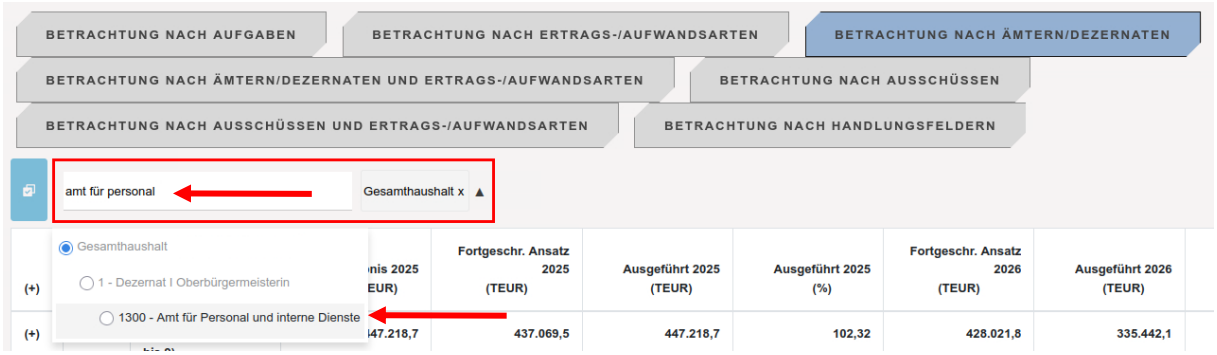
- **Betrachtung nach Aufgaben** (Darstellung der verwendeten Produkte auf Basis des Produktrahmens)
- **Betrachtung nach Ertrags-/ Aufwandsarten** (Darstellung der verwendeten Konten auf Basis des Kontenrahmens)
- **Betrachtung nach Ämtern/ Dezernaten** (Darstellung auf Basis der Verwaltungsgliederung)
- **Betrachtung nach Ämtern/ Dezernaten und Ertrags-/ Aufwandsarten** (Darstellung auf Basis der Verwaltungsgliederung und den in den Organisationseinheiten verwendeten Konten auf Basis des Kontenrahmens)
- **Betrachtung nach Handlungsfeldern** (Vorschlag einer thematischen Gliederung der Aufgaben/ Produkte)
- **Betrachtung nach Ausschüssen** (Darstellung auf Basis der den Fachausschüssen zugeordneten Ämtern/ Aufgaben)
- **Betrachtung nach Ausschüssen und Ertrags-/ Aufwandsarten** (Darstellung auf Basis der den Fachausschüssen zugeordneten Ämtern/ Aufgaben und den hier verwendeten Konten auf Basis des Kontenrahmens)

Die **Ergebnisrechnung summiert** und die **Finanzrechnung summiert** lassen sich auf der dritten Ebene nach den gleichen Merkmalen filtern.

Am Beispiel der **Betrachtung nach Ämtern/ Dezernaten** (Beispiel *Amt für Personal und interne Dienste*) kann mit Klick in das Suchfeld über die Auswahl die gesuchte Organisationseinheit ausgewählt werden.

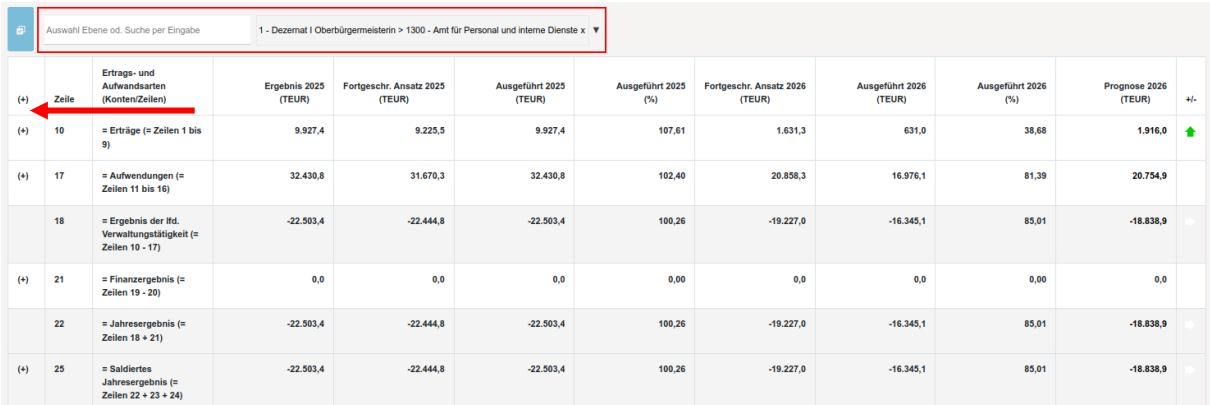


Ebenfalls wäre über die Eingabe eines Suchbegriffes (Produktbezeichnung oder -nummer, Kontobezeichnung oder -nummer, Bezeichnung des Amtes oder Fachausschusses) eine Suche möglich.

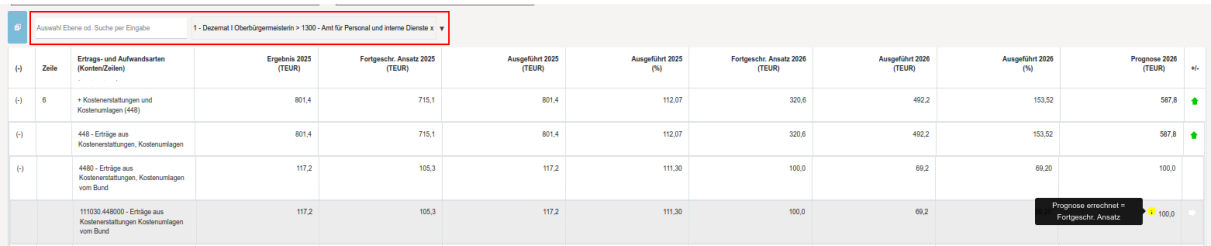


Auch hier muss anhand der Vorschlagsliste im Anschluss das gesuchte Amt (oder eben das, was über die Eingabe gesucht wurde) ausgewählt werden.

Über das **(+)** der nun gefilterten Tabelle kann bis auf das Produktkonto (und in der Finanzrechnung bis auf die Investitionsmaßnahme) abgetaucht werden:



Bspw. bis auf das Produktkonto 111030.448000. Hier erhält man über das Symbol i per Mouseover eine Erläuterung zur Veränderung des geplanten Ansatzes.



(-)	Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten (Konten/Zeilen)	Ergebnis 2025 (TEUR)	Fortgeschr. Ansatz 2025 (TEUR)	Ausgeführt 2025 (TEUR)	Ausgeführt 2025 (%)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (TEUR)	Ausgeführt 2026 (TEUR)	Ausgeführt 2026 (%)	Prognose 2026 (TEUR)	+/-
(-)	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	801,4	715,1	801,4	112,07	320,6	492,2	153,52	587,8	
(-)		448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	801,4	715,1	801,4	112,07	320,6	492,2	153,52	587,8	
(-)		4480 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	117,2	105,3	117,2	111,30	100,0	69,2	69,20	100,0	
		111030.448000 - Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	117,2	105,3	117,2	111,30	100,0	69,2		100,0	

Neben der Ergebnis- und Finanzrechnung auf der zweiten Ebene besteht noch die Möglichkeit sich alle Investitionen, denen eine Investitionsnummer zugeordnet ist, über das Register **Investitionen (tabellarisch)** anzeigen zu lassen:

(+)	Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.	Auszahlungskonto	Geldfluss-Einz.	Geldfluss-Ausz.	Summe-Einz.	Summe-Ausz.
	Filter	Filter	Filter	Filter				
(+)	Sanierung Tribühne inkl. Bühnentechnik	111030 - Aufgaben der zentralen Steuerung	1110302022001	785399 - Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	0,0	593,0	0,0	8.775,6

Auch hier kann über verschiedene Merkmale gefiltert werden und über das **(+)** weitere Informationen zu der Maßnahme abgerufen werden.