

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:

Vorlesen

INTERAKTIVE HAUSHALTSAUSFÜHRUNG

Über diesen Link gelangen Sie zu einer anschaulichen und interaktiven Darstellung des ausgeführten Haushalts

[2. Tertialbericht 2026](#) ←

[1. Tertialbericht 2026](#)

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**.

Unterjähriges Berichtswesen 2026
Stadt Norderstedt
 Datenstand 2026 Tertialbericht II (Mai-Aug. | Stand 28.08.2026)

Begrüßung & Information:

Modell:

VORSCHAU DETAILANSICHT ←

ERGEBNISRECHNUNG SUMMIERT ERGEBNISRECHNUNG WEITERE FINANZDATEN FINANZRECHNUNG SUMMIERT

Die Gliederung verändert sich daraufhin wie folgt:

Unterjähriges Berichtswesen 2026
Stadt Norderstedt
 Datenstand 2026 Tertialbericht II (Mai-Aug. | Stand 28.08.2026)

Begrüßung & Information:

Modell:

VORSCHAU DETAILANSICHT

ERGEBNISRECHNUNG DETAILLIERT FINANZRECHNUNG DETAILLIERT INVESTITIONEN (TABELLARISCH)

BETRACHTUNG NACH AUFGABEN BETRACHTUNG NACH ERTRAGS-/AUFWANDSARTEN BETRACHTUNG NACH ÄMTERN/DEZERNATEN

BETRACHTUNG NACH ÄMTERN/DEZERNATEN UND ERTRAGS-/AUFWANDSARTEN BETRACHTUNG NACH AUSSCHÜSSEN

BETRACHTUNG NACH AUSSCHÜSSEN UND ERTRAGS-/AUFWANDSARTEN BETRACHTUNG NACH HANDLUNGSFELDERN

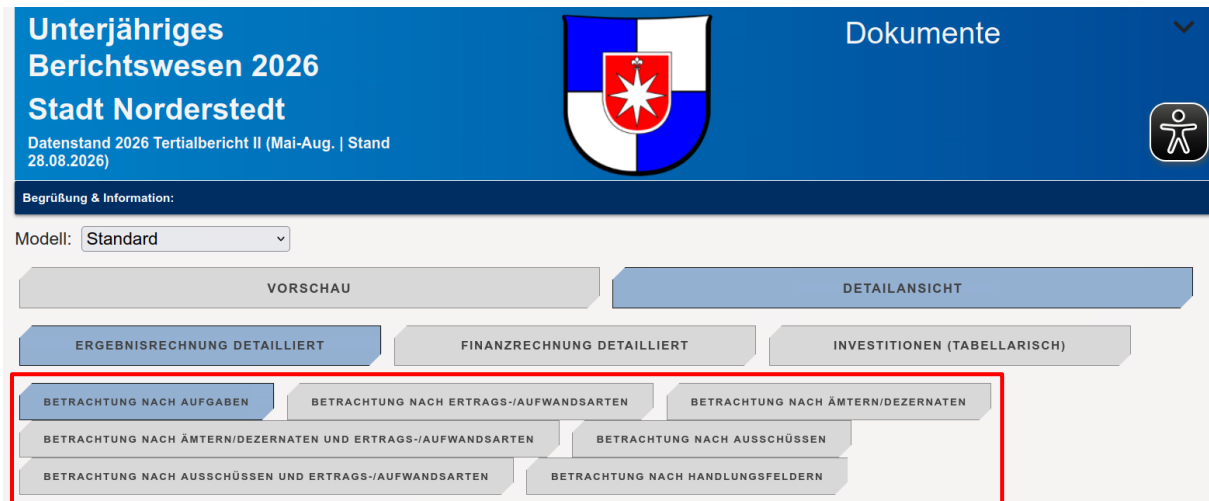
Auswahl Produktebene od. Suche per Eingabe Gesamthaushalt x

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.

BETRACHTUNG NACH AUFGABEN		BETRACHTUNG NACH ERTRAGS-/AUFWANDSARTEN		BETRACHTUNG NACH ÄMTERN/DEZERNATEN	
BETRACHTUNG NACH ÄMTERN/DEZERNATEN UND ERTRAGS-/AUFWANDSARTEN		BETRACHTUNG NACH AUSSCHÜSSEN		BETRACHTUNG NACH AUSSCHÜSSEN UND ERTRAGS-/AUFWANDSARTEN	
BETRACHTUNG NACH AUSSCHÜSSEN UND ERTRAGS-/AUFWANDSARTEN		BETRACHTUNG NACH HANDLUNGSFELDERN			
Auswahl Ebene od. Suche per Eingabe		Gesamthaushalt x			
- ☒ Gesamthaushalt		geschr. Ansatz 2025 (TEUR)	Ausgeführt 2025 (TEUR)	Ausgeführt 2025 (%)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (TEUR)
(+ ☐ 1 - Dezernat I Oberbürgermeisterin					Ausgeführt 2026 (TEUR)
+ ☐ 0100 - Finanzbudget		437.069,5	447.218,7	102,32	428.021,8
+ ☐ 1300 - Hauptamt					335.442,1
(+ ☒ 1300 - Amt für Personal und interne Dienste		455.496,8	467.153,6	102,56	447.455,5
+ ☐ 1400 - Rechnungsprüfungsamt					335.460,1
+ ☐ 1500 - Amt für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung		-18.427,3	-19.934,9	108,18	-19.433,7
+ ☐ 1600 - Gleichstellungsbeauftragte					-18,0

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

BETRACHTUNG NACH AUFGABEN		BETRACHTUNG NACH ERTRAGS-/AUFWANDSARTEN		BETRACHTUNG NACH ÄMTERN/DEZERNATEN	
BETRACHTUNG NACH ÄMTERN/DEZERNATEN UND ERTRAGS-/AUFWANDSARTEN		BETRACHTUNG NACH AUSSCHÜSSEN		BETRACHTUNG NACH AUSSCHÜSSEN UND ERTRAGS-/AUFWANDSARTEN	
BETRACHTUNG NACH AUSSCHÜSSEN UND ERTRAGS-/AUFWANDSARTEN		BETRACHTUNG NACH HANDLUNGSFELDERN			
amt für personal		Gesamthaushalt x			
☒ Gesamthaushalt		Ergebnis 2025 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2025 (TEUR)	Ausgeführt 2025 (TEUR)	Ausgeführt 2025 (%)
(+ ☐ 1 - Dezernat I Oberbürgermeisterin					Fortgeschr. Ansatz 2026 (TEUR)
+ ☐ 1300 - Amt für Personal und interne Dienste		447.218,7	437.069,5	447.218,7	Ausgeführt 2026 (TEUR)
				102,32	428.021,8
					335.442,1

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:

Auswahl Ebene od. Suche per Eingabe		1 - Dezernat I Oberbürgermeisterin > 1300 - Amt für Personal und interne Dienste x									
(+)	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)	+/-
(+)	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.927,4	9.225,5	9.927,4	107,61	1.631,3	631,0	38,68	1.916,0	↑
(+)	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.430,8	31.670,3	32.430,8	102,40	20.858,3	16.976,1	81,39	20.754,9	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-22.503,4	-22.444,8	-22.503,4	100,26	-19.227,0	-16.345,1	85,01	-18.838,9	
(+)	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	-22.503,4	-22.444,8	-22.503,4	100,26	-19.227,0	-16.345,1	85,01	-18.838,9	
(+)	25	= Saldiernes Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 23 + 24)	-22.503,4	-22.444,8	-22.503,4	100,26	-19.227,0	-16.345,1	85,01	-18.838,9	

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

Auswahl Ebene ist: Suche per Eingabe												1 - Dezernat I Oberbürgermeisterin > 1300 - Amt für Personal und interne Dienste x											
(+)	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	+ Kostenverstattungen und Kostenumlagen (448)	801,4	715,1	801,4	112,07	320,6	402,2	153,52	587,8	↓												
(-)		448 - Erträge aus Kostenverstattungen, Kostenumlagen	801,4	715,1	801,4	112,07	320,6	402,2	153,52	587,8	↓												
(-)		4480 - Erträge aus Kostenverstattungen, Kostenumlagen vom Bund	117,2	105,3	117,2	111,30	100,0	69,2	69,20	100,0													
		111030.448000 - Erträge aus Kostenverstattungen, Kostenumlagen vom Bund	117,2	105,3	117,2	111,30	100,0	69,2			Prognose überschreitet = Fortgeschr. Ansatz 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:

VORSCHAU

DETAILANSICHT

ERGEBNISRECHNUNG DETAILLIERT

FINANZRECHNUNG DETAILLIERT

INVESTITIONEN (TABELLARISCH)

Investitionen nur anzeigen wenn die Summe der Aufwendungen/Auszahlungen im Rechnungsjahr und der

0

 Vorjahre mindestens

0

 TEUR beträgt.

X

Filter

Filter

Filter

Filter

(+)

Sanierung Tribüne 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.