

2018

2. Halbjahresbericht

Hauptamt



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4
Überblick über das Ergebnisbudget.....	4
Überblick über das investive Finanzbudget	6
Differenzierte Jahresergebnisse	7

Fachbereich Organisation und Recht

- Abwicklung der Verwaltungsgemeinschaft Ellerau
- Änderung der Verwaltungsgliederung
- Aufbau der Vergabeprüfstelle unter Einbeziehung der Submissionsstelle
- Organisationsuntersuchung und weitere Schritte für das Amt 37 – Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Fachbereich Personal

- Personalaquise / -recruiting: Aufgrund des Fachkräftemangels ist wesentlich mehr Aufwand erforderlich, Personal für die Stadt Norderstedt in vielen Bereichen zu gewinnen (Kitas, Kernverwaltung, Feuerwehr, Bauhof etc.)
- Personalbetreuung: Sicherstellung der Personalsachbearbeitung aufgrund eines durch Abwesenheiten (überbetriebliche Qualifizierung, Elternzeit u.ä.) reduzierten Teams

Fachbereich zentraler Sitzungsdienst / Stadtvertretung

- Durchführung des routinemäßigen Sitzungsdienstes (insbesondere STV, HA und SWA; Beratung und Schulung anderer Protokollführer/innen)
- Weitere Vor-/Nachbereitung im Zusammenhang mit der Kommunalwahl (z.B. Infoveranstaltungen zum Thema Kommunalrecht sowie Schulung der Ausschussvorsitzenden durch den Städteverband SH)

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1300 Hauptamt 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.127,0	1.995,8	2.515,1	519,3
11 Personalaufwendungen	8.036,1	8.306,9	8.593,5	286,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,3	1.808,7	1.653,7	-155,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	713,7	4,8	722,4	717,6
15 + Transferaufwendungen	194,9	206,0	220,5	14,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555,4	1.878,9	1.432,4	-446,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.939,2	12.205,3	12.622,6	417,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.812,3	-10.209,5	-10.107,5	102,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.812,3	-10.209,5	-10.107,5	102,0
25 = Außerordentliches Ergebnis	-14,8			
Ergebnis vor ILV	-10.827,0	-10.209,5	-10.107,5	102,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-513,7	-635,2	-635,2	
= Ergebnis	-11.340,7	-10.844,7	-10.742,7	102,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	16,44	16,35	19,93	

Das Gesamtbudget wird eingehalten. Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

Ergebnisübersicht 1300 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
11101 : Gemeindeorgane	-537,1	-608,9	-556,9	52,0
11102 : Dezernenten und Stabsstellen	-781,1	-998,7	-1.089,1	-90,4
11103 : Aufgaben der zentralen Steuerung	-9.709,4	-8.911,4	-8.833,8	77,6
11107 : Personalvertretung	-313,1	-325,7	-262,9	62,8
GESAMT13	-11.340,7	-10.844,7	-10.742,7	102,0

Die Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 1300 Hauptamt 2018

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,1		5,1		
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	132,2	149,2	281,4	67,6	
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	34,0		34,0		
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		24,0	24,0		
785147 : Umbaumaßnahmen Rathaus		111,4	111,4	22,2	
785299 : Sanierung Rathausmarkt				31,8	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,0	135,5	169,5	54,0	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166,2	284,6	450,8	121,6	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-161,1	-284,6	-445,7	-121,6	

Der Ansatz für die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen betrifft im Wesentlichen Büromöbel. Die Anschaffungen wurden im 1. Quartal 2019 getätigt und die Mittel entsprechend verausgabt.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11101 Gemeindeorgane 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,7	0,8		-0,8
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,8	35,0	34,5	-0,5
14 + bilanzielle Abschreibungen		0,9		-0,9
15 + Transferaufwendungen	164,2	175,0	189,9	14,9
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	348,9	398,8	332,5	-66,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	537,9	609,7	556,9	-52,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-537,1	-608,9	-556,9	52,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-537,1	-608,9	-556,9	52,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-537,1	-608,9	-556,9	52,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-537,1	-608,9	-556,9	52,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,14	0,13		

Ordentliche Aufwendungen

Die Sitzungsgelder der Stadtvertreter und bürgerlichen Mitglieder, sowie der Mitglieder des Kinder- und Seniorenbeirates fallen im Jahr 2018 geringer aus. Durch die Kommunalwahl haben über einen längeren Zeitraum keine bzw. weniger Sitzungen stattgefunden.

Ergebnis 11102 Dezenten und Stabsstellen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge			0,1	0,1
11 Personalaufwendungen	764,9	980,7	1.058,9	78,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,1	10,0	7,2	-2,8
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6,0	8,0	23,1	15,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	781,1	998,7	1.089,2	90,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-781,1	-998,7	-1.089,1	-90,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-781,1	-998,7	-1.089,1	-90,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-781,1	-998,7	-1.089,1	-90,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-781,1	-998,7	-1.089,1	-90,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]			0,01	

Der höhere Personalaufwand ergibt sich aus der Abrechnung der Rückstellungen. Diese waren zum Zeitpunkt der Planung nicht genauer bekannt.

Ergebnis 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.116,6	1.987,5	2.505,0	517,5
11 Personalaufwendungen	6.998,3	7.055,4	7.314,2	258,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,5	1.709,1	1.569,9	-139,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	713,6	3,7	722,2	718,5
15 + Transferaufwendungen	30,6	31,0	30,6	-0,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189,7	1.464,5	1.066,6	-397,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.297,5	10.263,7	10.703,6	439,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.180,9	-8.276,2	-8.198,6	77,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.180,9	-8.276,2	-8.198,6	77,6
25 = Außerordentliches Ergebnis	-14,8			
Ergebnis vor ILV	-9.195,7	-8.276,2	-8.198,6	77,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-513,7	-635,2	-635,2	
= Ergebnis	-9.709,4	-8.911,4	-8.833,8	77,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	18,74	19,36	23,40	

Die höheren ordentlichen Erträge resultieren insbesondere aus der Auflösung der Verfahrensrückstellungen für abgeschlossene Rechtsstreitigkeiten sowie aus einer gegenüber der Planung höheren Erstattung aus dem sogenannten EEG-Eigenstromprivileg für das Jahr 2017.

Der höhere Personalaufwand ergibt sich aus der Abrechnung der Rückstellungen. Diese waren zum Zeitpunkt der Planung nicht genauer bekannt.

Die endgültige Höhe der bilanziellen Abschreibungen hat sich erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ergeben.

Die Reduzierung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist im Wesentlichen durch niedrigere Verfahrens-, Gerichts- und Gutachterkosten begründet.

Ergebnis 11107 Personalvertretung 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	9,6	7,5	10,0	2,5
11 Personalaufwendungen	272,8	270,8	220,5	-50,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,9	54,6	42,1	-12,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,2	0,2	0,2	-0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10,9	7,6	10,2	2,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	322,8	333,2	272,9	-60,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313,1	-325,7	-262,9	62,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-313,1	-325,7	-262,9	62,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-313,1	-325,7	-262,9	62,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-313,1	-325,7	-262,9	62,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,99	2,25	3,67	