

2019

1. Halbjahresbericht

Hauptamt



INHALT

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

Die Prognose der bilanziellen Abschreibungen entspricht den Planwerten. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2019 werden die endgültigen Abschreibungen ermittelt.

Fachbereich Organisation und Recht

- Organisationsuntersuchung Fachbereich 132 mit externer Firma
- Organisationsuntersuchung Amt 21 mit Schnittstellen zu Amt 11 und Stabsstelle mit externer Firma
- Beendigung der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Ellerau
- Unterstützung/(Zusammenarbeit mit dem) des Amtes 17 beim Projekt Digitalisierung

Fachbereich zentrale Dienste

- Im Rahmen der Erstellung des Raumkonzeptes wurden die Workshops mit den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen aller Ämter im Mai durchgeführt.
- Für die geplante Sanierung des Plenarsaals hat der FB 133 gemeinsam mit Amt 68 die möglichen Maßnahmen vorbereitet und zusammengestellt.

Fachbereich Personal

- Organisationsuntersuchung im Fachbereich Personal
- Beendigung der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Ellerau
- Diverse einzelne Projekte, bspw. Einführung einer Notfallbetreuung für Kinder und pflegebedürftige Angehörige, Aufbau einer Arbeitgebermarke zur Verbesserung des Recruitings, Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie (Wohnraumarbeit und mobiles Arbeiten), Auftakt zum Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements, Implementierung der Praxisorientierten Ausbildung der Erzieher/innen (PiA) in den Kindertagesstätten.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1300 Hauptamt 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.515,1	1.937,3	1.773,8	-163,5
11 Personalaufwendungen	8.593,5	8.361,2	8.149,3	-211,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,7	2.390,6	2.063,9	-326,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	722,4	9,2	9,2	0,0
15 + Transferaufwendungen	220,5	206,0	200,6	-5,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,4	1.946,9	1.748,6	-198,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.622,6	12.913,9	12.171,6	-742,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.107,5	-10.976,6	-10.397,7	578,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.107,5	-10.976,6	-10.397,7	578,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-10.107,5	-10.976,6	-10.397,7	578,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-635,2	-650,5	-650,5	
= Ergebnis	-10.742,7	-11.627,1	-11.048,2	578,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	19,93	15,00	14,57	

Die Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

Ergebnisübersicht 1300 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
11101 : Gemeindeorgane	-556,9	-608,9	-574,9	34,0
11102 : Dezernenten und Stabsstellen	-1.089,1	-1.018,9	-933,7	85,2
11103 : Aufgaben der zentralen Steuerung	-8.833,8	-9.660,8	-9.234,6	426,3
11107 : Personalvertretung	-262,9	-338,5	-305,0	33,5
GESAMT13	-10.742,7	-11.627,1	-11.048,2	578,9

Die Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 1300 Hauptamt 2019

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	265,6	205,1	470,7	174,1	112,2
785147 : Anbau Rathaus		89,3	89,3		
785299 : Sanierung Rathausmarkt	260,0		260,0	42,9	3,2
785139 : Umbaumaßnahmen Rathaus	500,0		500,0	27,9	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	760,0	89,3	849,3	70,8	3,2
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025,6	294,3	1.319,9	244,9	115,4
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.025,6	-294,3	-1.319,9	-244,9	-115,4

Da sich die Arbeiten für die Sanierung des Rathausmarktes länger hinziehen werden, ist aufgrund der geplanten Feierlichkeiten zum 50 jährigen Bestehen der Stadt Norderstedt mit einem Baubeginn frühestens im 2. Halbjahr 2020 zu rechnen.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11101 Gemeindeorgane 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge		0,8	3,8	3,0
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,5	35,0	35,7	0,7
14 + bilanzielle Abschreibungen		0,9	0,9	
15 + Transferaufwendungen	189,9	175,0	184,5	9,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	332,5	398,8	357,6	-41,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	556,9	609,7	578,7	-31,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-556,9	-608,9	-574,9	34,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-556,9	-608,9	-574,9	34,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-556,9	-608,9	-574,9	34,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-556,9	-608,9	-574,9	34,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]		0,13	0,66	

Der Posten der sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfasst Kosten für das Sitzungsgeld der Stadtvertreter/innen und bürgerlichen Mitglieder (Ausschusssitzungen und Fraktionssitzungen) sowie für die Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirates und des Seniorenbeirates. Ebenso sind die Kosten für Dienstreisen (Reisekostenerstattung) erfasst. Bei diesem Posten kommt es in der Regel zu Abweichungen vom Ansatz in die eine oder andere Richtung, da die Kosten z.B. von der Häufigkeit und „Anwesenheitsdichte“ der Sitzungen und Dienstreisen abhängen, welche nicht genau vorhersehbar sind. Die Höhe der Kosten wird daher anhand von Erfahrungswerten (Häufigkeit von Sitzungen und Dienstreisen) stetig kontrolliert und entsprechend kalkuliert.

Ergebnis 11102 Dezenten und Stabsstellen 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,1			
11 Personalaufwendungen	1.058,9	1.000,9	913,7	-87,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,2	10,0	7,5	-2,5
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23,1	8,0	12,5	4,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.089,2	1.018,9	933,7	-85,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.089,1	-1.018,9	-933,7	85,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.089,1	-1.018,9	-933,7	85,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.089,1	-1.018,9	-933,7	85,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.089,1	-1.018,9	-933,7	85,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,01			

Die Abweichung bei den Personalaufwendungen resultiert überwiegend aus einer unbesetzten Planstelle.

Ergebnis 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.505,0	1.929,0	1.761,6	-167,4
11 Personalaufwendungen	7.314,2	7.082,8	6.980,4	-102,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,9	2.285,9	1.973,4	-312,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	722,2	8,1	8,1	0,0
15 + Transferaufwendungen	30,6	31,0	16,2	-14,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066,6	1.531,5	1.367,6	-163,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.703,6	10.939,3	10.345,6	-593,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.198,6	-9.010,3	-8.584,1	426,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.198,6	-9.010,3	-8.584,1	426,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-8.198,6	-9.010,3	-8.584,1	426,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-635,2	-650,5	-650,5	
= Ergebnis	-8.833,8	-9.660,8	-9.234,6	426,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	23,40	17,63	17,03	

Der Verwaltungskostenbeitrag der ehemaligen Bildungswerke ist in der Planung der ordentlichen Erträge enthalten, fällt jedoch nicht mehr an.

Die gestiegenen Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen resultieren insbesondere aus einer gegenüber der Planung höheren Erstattung aus dem sogenannten EEG-Eigenstromprivileg für das Jahr 2018.

Die Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren aus den geringeren Fortbildungskosten. In der zweiten Jahreshälfte sind noch diverse Fortbildungen geplant.

Ergebnis 11107 Personalvertretung 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	10,0	7,5	8,5	1,0
11 Personalaufwendungen	220,5	277,5	255,2	-22,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,1	59,7	47,3	-12,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,2	0,2	0,2	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10,2	8,6	10,8	2,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	272,9	346,0	313,5	-32,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262,9	-338,5	-305,0	33,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-262,9	-338,5	-305,0	33,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-262,9	-338,5	-305,0	33,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-262,9	-338,5	-305,0	33,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	3,67	2,17	2,70	

Die Abweichung bei den Personalaufwendungen resultiert aus der veränderten Zusammensetzung des Personalrates.