

2022

# 1. Halbjahresbericht

Hauptamt



## INHALT

---

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

### **Corona**

Bedingt durch die Coronapandemie fallen im gesamten Hauptamt weiterhin viele Aufgaben an, die nicht zum „normalen“ Alltagsgeschäft gehören. Der Betrieb des Bürgertelefons wurde zum 30.06.2022 eingestellt und auf die „normale“ Rufnummer der Stadt 040 53595 0 umgeleitet. Die umfangreiche Übernahme der Hotline des Kreises Segeberg wurde durch den Kreis zum 16.03.2022 zum Kreis zurückgeholt.

### **Krieg in der Ukraine**

Viele Bereiche der Stadt begleiten und flankieren seit Februar dieses Jahres die Aufnahme von Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten.

### **Fachbereich Organisation und Recht**

Insbesondere die Arbeiten zum Stellenplan 2022/23 und zum 1. Nachtragsstellenplan haben die Arbeit im 1. Halbjahr 2022 dominiert. Dazu gehören besonders die Aufgaben „Arbeitsplatzbeschreibungen“ und „Stellenbewertungen“.

### **Fachbereich zentrale Dienste**

Die geplante Sanierung des Plenarsaals hat begonnen.

### **Fachbereich Personal**

Die Umsetzung zur Neuorganisation im Fachbereich ist erfolgt. Wesentliche Änderung ist die Neuausrichtung in den Bereichen Personalsachbearbeitung und Recruiting.

Vorbereitende Arbeiten zur Einführung eines digitalen Bewerbermanagements im Rahmen des Projektes PANDA.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 1300 Hauptamt 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.993,9	2.151,1	2.291,6	140,5
11 Personalaufwendungen	8.997,7	9.455,1	10.123,6	668,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,6	2.254,2	2.331,6	77,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	815,8	783,1	783,1	
15 + Transferaufwendungen	323,3	422,9	338,1	-84,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503,7	2.271,3	2.334,0	62,7
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.535,2</b>	<b>15.186,6</b>	<b>15.910,3</b>	<b>723,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.541,3	-13.035,5	-13.618,8	-583,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.541,3	-13.035,5	-13.618,8	-583,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-11.541,3	-13.035,5	-13.618,8	-583,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.124,2	-3.633,2	-3.633,2	
= Ergebnis	-12.665,5	-16.668,7	-17.251,9	-583,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	14,73	14,16	14,40	

## Ergebnisübersicht 1300 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
11101 : Gemeindeorgane	-779,6	-895,9	-850,9	45,0
11102 : Dezernenten und Stabsstellen	-1.020,0	-1.299,8	-1.268,7	31,1
11103 : Aufgaben der zentralen Steuerung	-10.552,6	-14.122,2	-14.797,0	-674,8
11107 : Personalvertretung	-313,3	-350,8	-335,3	15,5
<b>GESAMT13</b>	<b>-12.665,5</b>	<b>-16.668,7</b>	<b>-17.251,9</b>	<b>-583,3</b>

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 1300 Hauptamt 2022

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Aufträge 2022
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	750,2	21,3	771,5	36,5	52,2
785147 : Umbaumaßnahmen Rathaus	500,0		500,0		50,0
785399 : Sanierung Ober- u. Untermaschinerie TriBühne	500,0		500,0		
<b>785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.000,0</b>		<b>1.000,0</b>		<b>50,0</b>
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.750,2</b>	<b>21,3</b>	<b>1.771,5</b>	<b>36,5</b>	<b>102,2</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.750,2</b>	<b>-21,3</b>	<b>-1.771,5</b>	<b>-36,5</b>	<b>-102,2</b>

## DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11101 Gemeindeorgane 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	8,2	0,1	8,8	8,7
11 Personalaufwendungen	0,1		0,0	0,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,4	177,8	155,3	-22,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	38,8	38,8	38,8	
15 + Transferaufwendungen	292,7	289,6	270,8	-18,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	359,9	389,8	394,8	5,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>787,8</b>	<b>896,0</b>	<b>859,8</b>	<b>-36,2</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-779,6	-895,9	-850,9	45,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-779,6	-895,9	-850,9	45,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-779,6	-895,9	-850,9	45,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-779,6	-895,9	-850,9	45,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	1,04	0,01	1,03	

## Ergebnis 11102 Dezenten und Stabsstellen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	54,6	54,6	54,6	
11 Personalaufwendungen	1.069,9	1.136,6	1.093,9	-42,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,3	202,5	193,5	-9,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,3	0,3	0,3	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3,0	15,0	35,5	20,5
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.074,6</b>	<b>1.354,4</b>	<b>1.323,3</b>	<b>-31,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.020,0	-1.299,8	-1.268,7	31,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.020,0	-1.299,8	-1.268,7	31,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.020,0	-1.299,8	-1.268,7	31,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.020,0	-1.299,8	-1.268,7	31,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	5,08	4,03	4,13	

## Ergebnis 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.924,9	2.088,9	2.219,7	130,8
11 Personalaufwendungen	7.638,4	8.025,5	8.743,0	717,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776,7	1.825,4	1.940,0	114,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	776,5	744,0	744,0	
15 + Transferaufwendungen	30,6	133,3	67,3	-66,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131,5	1.853,7	1.893,1	39,4
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.353,8</b>	<b>12.581,9</b>	<b>13.387,4</b>	<b>805,5</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.428,9	-10.493,0	-11.167,8	-674,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.428,9	-10.493,0	-11.167,8	-674,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-9.428,9	-10.493,0	-11.167,8	-674,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123,7	-3.629,2	-3.629,2	
= Ergebnis	-10.552,6	-14.122,2	-14.797,0	-674,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	16,95	16,60	16,58	

### Personalaufwendungen:

Es wurden nach dem Jahresabschluss noch Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse für das letzte Jahr beglichen und es ist davon auszugehen, dass diese Beiträge weiterhin steigen werden. Daher ist eine Budgetanpassung mit dem 1. Nachtragshaushalt 2022/2023 beantragt.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Energiepreise steigen, daher ist auch für die Stadt Norderstedt mit Mehraufwendungen zu rechnen. Eine Budgetanpassung in diesem Bereich ist mit dem 1. Nachtragshaushalt 2022/2023 beantragt.

### Transferaufwendungen:

Bisher wurden noch keine Zuschüsse aus dem Fond Covid 19 abgerufen, daher wurde die Prognose auch entsprechend angepasst.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Kosten für Schadensfälle können nicht genau vorhergesagt werden, da diese natürlich abhängig von der Schadenentwicklung ist. Diese war in 2022 bisher schon höher als in der Planung erwartet.

## Ergebnis 11107 Personalvertretung 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	6,2	7,5	8,5	1,0
11 Personalaufwendungen	289,2	293,0	286,7	-6,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,3	48,5	42,7	-5,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,2			
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,3	12,8	10,5	-2,3
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319,0</b>	<b>354,3</b>	<b>339,9</b>	<b>-14,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312,8	-346,8	-331,3	15,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-312,8	-346,8	-331,3	15,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-312,8	-346,8	-331,3	15,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-0,5	-4,0	-4,0	
= Ergebnis	-313,3	-350,8	-335,3	15,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	1,96	2,12	2,51	