

2018

1. Halbjahresbericht

Innere Organisation und
Geschäftsführung Stadtvertretung



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 Vergabepflichtstelle
- Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung

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
- Abwicklung der Eingliederung der Bildungswerke in die Stadtverwaltung

Sachgebiet Geschäftsführung der Stadtvertretung und zentraler Sitzungsdienst

- Durchführung des routinemäßigen Sitzungsdienstes (insbesondere STV, HA und SWA; Beratung und Schulung der anderen Protokollführer/innen)
- Vor-/Nachbereitung im Zusammenhang mit der Kommunalwahl (z.B. Planung des Abschiedsessen der XI. Wahlperiode, Planung Infoveranstaltung zum Thema Kommunalrecht des Städteverbandes SH, neue Stammdatenerhebung)
- Konstituierung der neuen Stadtvertretung (u.a. Wahl des neuen Stadtpräsidiums, Ausschussneubesetzungen, Beratung der Fraktionen)

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1300 Innere Organisation und Geschäftsführung Stadtvertretung 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.085,3	1.995,8	1.768,6	-227,2
11 Personalaufwendungen	8.058,7	8.116,7	7.896,4	-220,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610,2	1.832,2	1.739,3	-92,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	754,4	4,8	4,8	
15 + Transferaufwendungen	194,9	206,0	206,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,4	1.823,9	1.821,6	-2,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.107,6	11.983,6	11.668,0	-315,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.022,3	-9.987,8	-9.899,4	88,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.022,3	-9.987,8	-9.899,4	88,4
25 = Außerordentliches Ergebnis	-15,7		-8,3	-8,3
Ergebnis vor ILV	-10.038,0	-9.987,8	-9.907,7	80,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-513,7	-635,2	-635,2	
= Ergebnis	-10.551,7	-10.623,0	-10.542,9	80,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	17,22	16,65	15,16	72,00

Die Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

Ergebnisübersicht 1300 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
TPL.11101 : Gemeindeorgane	-537,2	-608,9	-599,7	9,2
TPL.11102 : Dezernenten und Stabsstellen	-792,9	-998,7	-932,0	66,7
TPL.11103 : Aufgaben der zentralen Steuerung	-8.907,0	-8.689,7	-8.743,8	-54,1
TPL.11107 : Personalvertretung	-314,6	-325,7	-267,4	58,3
GESAMT13	-10.551,7	-10.623,0	-10.542,9	80,1

Die Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 1300 Innere Organisation und Geschäftsführung Stadtvertretung 2018

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Gesamt 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,1		5,1		
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	280,6	149,5	430,1	51,1	88,3
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	34,0		34,0		
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		24,0	24,0		28,0
785147 : Umbaumaßnahmen Rathaus	1.500,0	130,0	1.630,0	22,2	
785299 : Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	200,0		200,0		
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.734,0	154,0	1.888,0	22,2	28,0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014,6	303,6	2.318,2	73,3	116,3
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.009,5	-303,6	-2.313,1	-73,3	-116,3

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Gesamt 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
PRM.111030 1110302018001 : Sanierung Rathausmarkt	-200,0		-200,0		
PRM.111030 1110302018002 : Anbau Rathaus	-1.500,0	-130,0	-1.630,0	-22,2	

PRM.111030_1110302018001 : Sanierung Rathausmarkt/111030.785299

Für die Sanierung des Rathausmarktes finden z.Z. vorbereitende Arbeiten, z.B. genaue Vermessung, insbesondere der Höhen, statt.

Nach Vorliegen der Ergebnisse wird durch einen Landschaftsarchitekten ein Konzept erstellt und dieses dem Ausschuss und der Öffentlichkeit vorgestellt.

Da sich die Arbeiten für die Sanierung des Platzes 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 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1,5	0,8	0,8	
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,8	35,0	39,3	4,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,9	0,9	0,9	
15 + Transferaufwendungen	164,2	175,0	175,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	348,9	398,8	385,3	-13,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	538,8	609,7	600,5	-9,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-537,2	-608,9	-599,7	9,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-537,2	-608,9	-599,7	9,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-537,2	-608,9	-599,7	9,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-537,2	-608,9	-599,7	9,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,29	0,13	0,13	

Keine wesentlichen Abweichungen vorhanden.

Ergebnis 11102 Dezernenten und Stabsstellen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	776,7	980,7	910,6	-70,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,1	10,0	9,4	-0,6
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6,0	8,0	12,0	4,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	792,9	998,7	932,0	-66,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-792,9	-998,7	-932,0	66,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-792,9	-998,7	-932,0	66,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-792,9	-998,7	-932,0	66,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-792,9	-998,7	-932,0	66,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

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

Ergebnis 11103 Aufg. D. zentr. Steuerung 2018

Werte in T€	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.986,8	2.074,1	1.987,5	1.759,4	-228,1
11 Personalaufwendungen	7.202,1	7.009,9	6.865,2	6.769,7	-95,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,5	1.534,3	1.732,6	1.639,6	-93,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	753,3	753,3	3,7	3,7	
15 + Transferaufwendungen	25,5	30,7	31,0	31,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244,3	1.123,6	1.409,5	1.415,6	6,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.756,7	10.451,7	10.042,0	9.859,6	-182,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.769,9	-8.377,7	-8.054,5	-8.100,2	-45,7
21 = Finanzergebnis					
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.769,9	-8.377,7	-8.054,5	-8.100,2	-45,7
25 = Außerordentliches Ergebnis		-15,7		-8,3	-8,3
Ergebnis vor ILV	-8.769,9	-8.393,3	-8.054,5	-8.108,6	-54,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-513,7	-513,7	-635,2	-635,2	
= Ergebnis	-9.283,6	-8.907,0	-8.689,7	-8.743,8	-54,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	18,47	19,84	19,79	17,84	125,08

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

Die Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert im Wesentlichen aus geringeren Fortbildungskosten, da in diesem Jahr die interne Fortbildung aufgrund personeller Engpässe nur eingeschränkt angeboten werden konnte. Verpflichtende Fortbildungen z. B. i. S. Arbeitsschutz/-sicherheit werden selbstverständlich durchgeführt.

Ergebnis 11107 Personalvertretung 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	9,6	7,5	8,4	0,9
11 Personalaufwendungen	272,1	270,8	216,1	-54,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,0	54,6	50,9	-3,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,2	0,2	0,2	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10,9	7,6	8,6	1,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	324,2	333,2	275,8	-57,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314,6	-325,7	-267,4	58,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-314,6	-325,7	-267,4	58,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-314,6	-325,7	-267,4	58,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-314,6	-325,7	-267,4	58,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,97	2,25	3,06	-1,62

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