

2022

2. Halbjahresbericht

Hauptamt



INHALT

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

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. Auch die aus dem Krieg resultierenden Entwicklungen im Energiesektor / Kostensteigerungen müssen bewältigt werden. Insbesondere die personelle Verstärkung in den Bereichen 50 und 68 stand/steht dabei im Fokus.

Corona

Bedingt durch die Coronapandemie fielen im gesamten Hauptamt auch im 2. Halbjahr 2022 noch viele Aufgaben an, die nicht zum „normalen“ Alltagsgeschäft gehören und die Kräfte forderten.

Fachbereich Organisation und Recht

Einen besonderen Arbeitsschwerpunkt stellte hier die Begleitung des Prüfauftrages Kreisfreiheit da.

Fachbereich zentrale Dienste

Die Sanierung des Plenarsaals sowie die Einführung der digitalen Poststelle bildeten Schwerpunkte.

Fachbereich Personal

Die Neuausrichtung in den Bereichen Personalsachbearbeitung und Recruiting wurde abgeschlossen.

Die vorbereitenden Arbeiten zur Einführung eines digitalen Bewerbermanagements im Rahmen des Projektes PANDA wurden fortgesetzt und die Gremienbeteiligung (Personalrat, etc.) durchgeführt.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1300 Hauptamt 2022

| Werte in T€ | Ist 2021 | Ansatz 2022 | Ist 2022 | abs. Abw. |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.993,9 | 2.335,1 | 2.125,8 | -209,3 |
| 11 Personalaufwendungen | 8.997,7 | 10.294,4 | 9.603,2 | -691,2 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.894,6 | 2.454,2 | 1.932,5 | -521,7 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 815,8 | 786,2 | 802,2 | 16,0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 323,3 | 422,9 | 318,6 | -104,3 |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.503,7 | 2.271,3 | 3.312,0 | 1.040,7 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 13.535,2 | 16.229,0 | 15.968,5 | -260,5 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -11.541,3 | -13.893,9 | -13.842,7 | 51,2 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -11.541,3 | -13.893,9 | -13.842,7 | 51,2 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -11.541,3 | -13.893,9 | -13.842,7 | 51,2 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -1.124,2 | -3.633,2 | -1.729,9 | 1.903,2 |
| = Ergebnis | -12.665,5 | -17.527,1 | -15.572,6 | 1.954,5 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 14,73 | 14,39 | 13,31 | |

Ergebnisübersicht 1300 2022

| Werte in T€ | Ist 2021 | Ansatz 2022 | Ist 2022 | abs. Abw. |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 11101 : Gemeindeorgane | -779,6 | -886,4 | -705,1 | 181,3 |
| 11102 : Dezernenten und Stabsstellen | -1.020,0 | -1.420,8 | -1.141,4 | 279,4 |
| 11103 : Aufgaben der zentralen Steuerung | -10.552,6 | -14.871,1 | -13.399,9 | 1.471,2 |
| 11107 : Personalvertretung | -313,3 | -348,8 | -326,2 | 22,6 |
| GESAMT13 | -12.665,5 | -17.527,1 | -15.572,6 | 1.954,5 |

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- | 247,6 | 21,3 | 268,9 | 71,8 | |
| 785147 : Umbaumaßnahmen Rathaus | 50,0 | | 50,0 | 36,0 | |
| 785399 : Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitions- | 35,0 | | 35,0 | | |
| 785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 85,0 | | 85,0 | 36,0 | |
| 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 332,6 | 21,3 | 353,9 | 107,8 | |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -332,6 | -21,3 | -353,9 | -107,8 | |

| Werte in T€ | Plan 2022 | Reste 2021 | Ansatz 2022 | Ist 2022 | Aufträge 2022 |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|------------------|
| PRM.111030 1110302018001 : Sanierung Rathausmarkt | | | | | |
| PRM.111030 1110302018002 : Anbau Rathaus | -50,0 | | -50,0 | -36,0 | |
| PRM.111030 1110302018003 : Umbau Plenarsaal | -100,0 | | -100,0 | | |
| PRM.111030 1110302020001 : Ersatzbeschaffung Trecker | | | | | |
| PRM.111030 1110302022001 : Reparatur + Sanierung | -35,0 | | -35,0 | | |
| PRM.111031 111031001 : Umbaumaßnahmen Rathaus | | | | | |

DIFFERENZIERTER JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11101 Gemeindeorgane 2022

| Werte in T€ | Ist 2021 | Ansatz 2022 | Ist 2022 | abs. Abw. |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 8,2 | 9,8 | 9,9 | 0,1 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,1 | | 0,0 | 0,0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96,4 | 177,8 | 45,4 | -132,4 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 38,8 | 39,0 | 38,9 | -0,1 |
| 15 + Transferaufwendungen | 292,7 | 289,6 | 287,9 | -1,7 |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 359,9 | 389,8 | 342,8 | -47,0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 787,8 | 896,2 | 715,1 | -181,1 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -779,6 | -886,4 | -705,1 | 181,3 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -779,6 | -886,4 | -705,1 | 181,3 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -779,6 | -886,4 | -705,1 | 181,3 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| = Ergebnis | -779,6 | -886,4 | -705,1 | 181,3 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 1,04 | 1,09 | 1,39 | |

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. hat der Neujahrsempfang 2022 nicht stattgefunden. Ebenso haben Sitzungen zum Teil ohne Bewirtung in digitaler Form stattgefunden.

In 2022 konnten im weiteren Jahresverlauf viele Sitzungen, mit Ausnahme der Stadtvertretung wieder in den gewohnten Räumlichkeiten der Stadt Norderstedt, ohne Zusatzkosten, stattfinden.

Daher wurde der geplante Ansatz nicht ausgeschöpft.

Ergebnis 11102 Dezenten und Stabsstellen 2022

| Werte in T€ | Ist 2021 | Ansatz 2022 | Ist 2022 | abs. Abw. |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 54,6 | 54,6 | 54,6 | |
| 11 Personalaufwendungen | 1.069,9 | 1.257,6 | 1.040,8 | -216,8 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1,3 | 202,5 | 122,3 | -80,2 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0,3 | 0,3 | 0,2 | -0,1 |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,0 | 15,0 | 32,7 | 17,7 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.074,6 | 1.475,4 | 1.196,0 | -279,4 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.020,0 | -1.420,8 | -1.141,4 | 279,4 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -1.020,0 | -1.420,8 | -1.141,4 | 279,4 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -1.020,0 | -1.420,8 | -1.141,4 | 279,4 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| = Ergebnis | -1.020,0 | -1.420,8 | -1.141,4 | 279,4 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 5,08 | 3,70 | 4,57 | |

Personalaufwendungen

Vakante Stellen konnten teilweise nicht besetzt werden. Deshalb wurde der geplante Ansatz nicht ausgeschöpft.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Veranstaltungen und Fortbildungen wurden mehr Gelder eingeworben, als im Ergebnis ausgegeben. Gründe waren u.a. die Corona-Pandemie.

Ergebnis 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung 2022

| Werte in T€ | Ist 2021 | Ansatz 2022 | Ist 2022 | abs. Abw. |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.924,9 | 2.261,2 | 2.051,3 | -209,9 |
| 11 Personalaufwendungen | 7.638,4 | 8.743,8 | 8.271,2 | -472,6 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.776,7 | 2.025,4 | 1.729,2 | -296,2 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 776,5 | 746,9 | 763,1 | 16,2 |
| 15 + Transferaufwendungen | 30,6 | 133,3 | 30,6 | -102,7 |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.131,5 | 1.853,7 | 2.927,7 | 1.074,0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 11.353,8 | 13.503,1 | 13.721,8 | 218,7 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.428,9 | -11.241,9 | -11.670,5 | -428,6 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -9.428,9 | -11.241,9 | -11.670,5 | -428,6 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -9.428,9 | -11.241,9 | -11.670,5 | -428,6 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -1.123,7 | -3.629,2 | -1.729,4 | 1.899,8 |
| = Ergebnis | -10.552,6 | -14.871,1 | -13.399,9 | 1.471,2 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 16,95 | 16,75 | 14,95 | |

Personalaufwendungen

Für die Dienstaufwendungen von Beamt*innen und auch bei den Beiträgen für die Versorgungskassen wurden zunächst höhere Ausgaben prognostiziert, als sie tatsächlich entstanden sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Gutachten zur Überprüfung der Kreisfreiheit wurde der zur Verfügung gestellte Kostenrahmen nicht ausgeschöpft.

Darüber hinaus wurde u.a. aufgrund der Mehrbelastung durch die Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges das geplante Fortbildungsbudget nicht ausgeschöpft.

Durch die ebenfalls resultierende Energiekrise und nicht planbaren Erhöhungen der Kosten, wurde im Ergebnis mehr Geld eingeplant als ausgegeben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abweichungen ergeben sich durch die zum Jahresabschluss gebildeten, tatsächlichen Verfahrensrückstellungen.

Ergebnis 11107 Personalvertretung 2022

| Werte in T€ | Ist 2021 | Ansatz 2022 | Ist 2022 | abs. Abw. |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 6,2 | 9,5 | 10,0 | 0,5 |
| 11 Personalaufwendungen | 289,2 | 293,0 | 291,1 | -1,9 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20,3 | 48,5 | 35,6 | -12,9 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0,2 | | | |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 9,3 | 12,8 | 8,8 | -4,0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 319,0 | 354,3 | 335,6 | -18,7 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -312,8 | -344,8 | -325,6 | 19,2 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -312,8 | -344,8 | -325,6 | 19,2 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -312,8 | -344,8 | -325,6 | 19,2 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -0,5 | -4,0 | -0,6 | 3,4 |
| = Ergebnis | -313,3 | -348,8 | -326,2 | 22,6 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 1,96 | 2,68 | 2,98 | |