

2020

# 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 sind im gesamten Hauptamt viele Aufgaben angefallen, die nicht zum „normalen“ Alltagsgeschäft gehören. Dazu zählte z. B. Einrichtung und Betrieb eines Bürgertelefons, umfassende Mitarbeit in der Lagerunde, Erstellung und Fortschreibung einer Dienstanweisung Corona, Freistellung von Kolleginnen und Kollegen der RKI Risikogruppen, Freistellung von Kolleginnen und Kollegen mit Kontakt zu Verdachtsfällen oder zu tatsächlich an COVID19 erkrankten Personen, Auf- und Ausbau von mobiler und flexibler Arbeit.

### **Fachbereich Organisation und Recht**

Fortführung der Organisationsuntersuchungen im Fachbereich 132 und Amt 21 mit Beeinträchtigungen durch Corona

Weitere Mitarbeit im Projekt Digitalisierung. Hier konnten z. B. die notwendigen Aktenplanworkshops nicht wie geplant im 1. Halbjahr stattfinden. Es wird versucht dies im 2. Halbjahr aufzuholen.

### **Fachbereich zentrale Dienste**

Für die geplante Sanierung des Plenarsaals hat der Fachbereich gemeinsam mit dem Amt 68 die möglichen Maßnahmen vorbereitet und zusammengestellt. Die Lichtplanung, die technische Gebäudeausstattung (TGA) und die Objektplanung wurden abgeschlossen und mit der Ausführungsplanung wurde begonnen. Für die Licht- und TGA-Planung liegen die Leistungsverzeichnisse vor. Der Beginn der Arbeiten soll nach der Bemusterung von Tisch und Stühlen durch die Politik erfolgen.

Ein Arbeitsschwerpunkt war auch die Anmietung von Büroräumen an der Rathausallee und die Ausstattung dieser Räumlichkeiten mit Büromöbeln.

### **Fachbereich Personal**

Fortführung der Organisationsuntersuchungen im Fachbereich mit Beeinträchtigungen durch Corona

Viele Tätigkeiten mussten im ersten Halbjahr im Rahmen der Bekämpfung der Coronapandemie erfolgen (s.o.). Vorstellungsgespräche wurden für einen gewissen Zeitraum ausgesetzt, sind jetzt aber schon länger mit einem Hygienekonzept wieder aufgenommen worden.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 1300 Hauptamt 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.823,4	1.833,8	1.950,3	116,5
11 Personalaufwendungen	9.211,6	8.335,2	8.992,1	656,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127,1	2.754,5	2.368,9	-385,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	748,9	753,5	753,5	0,0
15 + Transferaufwendungen	249,0	179,2	250,8	71,6
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,8	1.671,6	1.622,3	-49,3
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.173,4</b>	<b>13.694,0</b>	<b>13.987,7</b>	<b>293,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.349,9	-11.860,2	-12.037,4	-177,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.349,9	-11.860,2	-12.037,4	-177,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-11.349,9	-11.860,2	-12.037,4	-177,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-650,5	-3.230,3	-3.230,3	
= Ergebnis	-12.000,4	-15.090,5	-15.267,7	-177,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	19,92	13,39	13,94	

Die Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

## Ergebnisübersicht 1300 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
11101 : Gemeindeorgane	-598,0	-604,1	-608,9	-4,8
11102 : Dezernenten und Stabsstellen	-1.025,9	-1.141,1	-1.125,7	15,4
11103 : Aufgaben der zentralen Steuerung	-10.105,3	-13.061,1	-13.195,9	-134,8
11107 : Personalvertretung	-271,3	-284,2	-337,1	-53,0
<b>GESAMT13</b>	<b>-12.000,4</b>	<b>-15.090,5</b>	<b>-15.267,7</b>	<b>-177,2</b>

Die Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 1300 Hauptamt 2020

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	347,8	77,1	424,9	63,5	206,9
785139 : Umbau Plenarsaal				7,7	
785147 : Umbaumaßnahmen Rathaus	500,0		500,0		
785299 : Sanierung Rathausmarkt		3,2	3,2		3,2
<b>785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>500,0</b>	<b>3,2</b>	<b>503,2</b>	<b>7,7</b>	<b>3,2</b>
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>847,8</b>	<b>80,3</b>	<b>928,1</b>	<b>71,2</b>	<b>210,1</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-847,8</b>	<b>-80,3</b>	<b>-928,1</b>	<b>-71,2</b>	<b>-210,1</b>

Die Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen betreffen überwiegend die Anschaffung von Büromöbeln.

Sanierung Rathausmarkt: Für das Projekt ist als nächster Schritt ein Planungswettbewerb vorgesehen. Zur Erstellung der Grundlagen sind Abstimmungen mit den Fraktionen, den aktuellen Nutzern (Gastro, Gewerbe, Wochenmarkt) und dem Verkehrskonzept Rathausallee erforderlich. Dadurch werden die Haushaltsmittel voraussichtlich erst in 2021 benötigt.

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11101 Gemeindeorgane 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	5,6	0,8	6,7	5,9
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,7	35,0	39,8	4,8
14 + bilanzielle Abschreibungen		0,9	0,9	
15 + Transferaufwendungen	218,4	179,2	220,2	41,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	347,5	389,8	354,7	-35,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603,6</b>	<b>604,9</b>	<b>615,6</b>	<b>10,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598,0	-604,1	-608,9	-4,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-598,0	-604,1	-608,9	-4,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-598,0	-604,1	-608,9	-4,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-598,0	-604,1	-608,9	-4,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,93	0,13	1,09	

Transferaufwendungen:

Personalkosten für neue Fraktion, die in der Planung noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sitzungsgelder sind nicht in geplantem Maße ausgeschüttet worden, da coronabedingt einige Sitzungen ausgefallen sind.

## Ergebnis 11102 Dezenten und Stabsstellen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2,4			
11 Personalaufwendungen	1.006,1	1.116,1	1.108,4	-7,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,3	10,0	7,5	-2,5
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16,9	15,0	9,8	-5,2
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.028,2</b>	<b>1.141,1</b>	<b>1.125,7</b>	<b>-15,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.025,9	-1.141,1	-1.125,7	15,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.025,9	-1.141,1	-1.125,7	15,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.025,9	-1.141,1	-1.125,7	15,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.025,9	-1.141,1	-1.125,7	15,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,23			

Es sind keine wesentlichen Abweichungen vorhanden.



## Ergebnis 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.806,9	1.825,5	1.936,4	110,9
11 Personalaufwendungen	7.954,9	6.991,3	7.599,0	607,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,5	2.659,6	2.274,6	-385,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	748,7	752,5	752,5	0,0
15 + Transferaufwendungen	30,6		30,6	30,6
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,9	1.256,2	1.248,5	-7,7
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.261,7</b>	<b>11.659,6</b>	<b>11.905,3</b>	<b>245,6</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.454,8	-9.834,1	-9.968,9	-134,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.454,8	-9.834,1	-9.968,9	-134,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-9.454,8	-9.834,1	-9.968,9	-134,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-650,5	-3.227,0	-3.227,0	
= Ergebnis	-10.105,3	-13.061,1	-13.195,9	-134,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	22,89	15,66	16,26	

### Ordentliche Erträge:

Es wurden Kosten von der VAK und der Beihilfe erstattet, die in dieser Höhe nicht eingeplant waren.

### Personalaufwendungen:

Erhöhte Personalaufwendungen aufgrund der Besetzung von bisher nicht eingeplanten Stellen.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Das Stadtjubiläum findet aus bekannten Gründen nicht im geplanten Maße statt. 380 TEUR werden für die Corona-Soforthilfe für Vereine bereitgestellt.

### Transferaufwendungen:

Zuwendung an die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein und an den deutschen Siedlerbund Arbeitsgemeinschaft Norderstedt. Ansatz wird über den Nachtrag bereitgestellt.

## Ergebnis 11107 Personalvertretung 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	8,6	7,5	7,2	-0,3
11 Personalaufwendungen	250,6	227,8	284,7	56,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,6	49,9	47,1	-2,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,2	0,1	0,1	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10,6	10,6	9,2	-1,4
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279,9</b>	<b>288,4</b>	<b>341,1</b>	<b>52,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271,3	-280,9	-333,8	-53,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-271,3	-280,9	-333,8	-53,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-271,3	-280,9	-333,8	-53,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-3,3	-3,3	
= Ergebnis	-271,3	-284,2	-337,1	-53,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	3,06	2,60	2,12	

Die veränderte Zusammensetzung des Personalrates für zu von der Planung abweichenden Personalaufwendungen.