

2021

2. Halbjahresbericht

Hauptamt



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 (mit umfänglicher Übernahme der Hotline des Kreises Segeberg), 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, Arbeit in wöchentlich wechselnden Kohorten, Bearbeitung und Freigabe von Hygienekonzepten, Einrichtung und Betrieb eines Mitarbeitertelefons.

Fachbereich Organisation und Recht

Insbesondere die Arbeiten zum Stellenplan 2022/23 haben die Arbeit im 2. Halbjahr 2022 dominiert.

Vorbereitende Arbeiten zu Anpassung der Verwaltungsgliederung f. d. Ämter 37/38 und 42/43 zum 01.01.2022

Weitere Mitarbeit im Projekt PANDA - Digitalisierung. Hier konnten z. B. die notwendigen Aktenplanworkshops in 2020/21 nicht wie geplant stattfinden. Es ist versucht worden mit selbst produzierten Videos online Aktenplanworkshops durchzuführen. Weiter wurde begonnen das Prozess-Screening gemeinsam mit der Firma PICTURE aufzubauen. Vorarbeiten für die Arbeit der Digitalen Poststelle laufen.

Fachbereich zentrale Dienste

Für die geplante Sanierung des Plenarsaals hat der Fachbereich gemeinsam mit dem Amt 68 die möglichen Maßnahmen vorbereitet und zusammengestellt und ausgeschrieben. Eine Bemusterung von Tisch und Stühlen durch die Politik ist erfolgt.

Fachbereich Personal

Vorbereitung der Umsetzung zur Neuorganisation im Fachbereich (die Umsetzung soll nach Beschluss zum Stellenplan erfolgen).

Viele Tätigkeiten mussten auch im zweiten Halbjahr im Rahmen der Bekämpfung der Coronapandemie erfolgen (s.o.).

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

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1300 Hauptamt 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.582,8	1.990,6	1.968,6	-22,0
11 Personalaufwendungen	8.350,5	8.808,0	8.722,7	-85,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,9	2.234,5	1.894,6	-339,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	743,6	814,2	815,5	1,3
15 + Transferaufwendungen	311,6	440,4	323,3	-117,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,5	1.855,2	1.499,3	-355,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.852,1	14.152,3	13.255,5	-896,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.269,3	-12.161,7	-11.286,9	874,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.269,3	-12.161,7	-11.286,9	874,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-11.269,3	-12.161,7	-11.286,9	874,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.412,5	-3.424,6	-1.124,2	2.300,4
= Ergebnis	-12.681,8	-15.586,3	-12.411,1	3.175,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	12,32	14,07	14,85	

Ergebnisübersicht 1300 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
11101 : Gemeindeorgane	-667,8	-740,5	-779,6	-39,1
11102 : Dezernenten und Stabsstellen	-877,7	-1.021,8	-1.019,7	2,1
11103 : Aufgaben der zentralen Steuerung	-10.743,6	-13.486,9	-10.298,5	3.188,4
11107 : Personalvertretung	-392,7	-337,1	-313,3	23,8
GESAMT13	-12.681,8	-15.586,3	-12.411,1	3.175,2

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 1300 Hauptamt 2021

Werte in T€	Plan 2021	Reste 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Aufträge 2021
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	129,1	184,0	313,1	262,0	
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10,0		10,0		
785299 : Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht		3,2	3,2		
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	3,2	13,2		
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,1	187,2	326,3	262,0	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-139,1	-187,2	-326,3	-262,0	

Werte in T€	Plan 2021	Reste 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Aufträge 2021
PRM.111030 1110302018001 : Sanierung Rathausmarkt		-3,2	-3,2		
PRM.111030 1110302018003 : Umbau Plenarsaal					
PRM.111030 1110302020001 : Ersatzbeschaffung Trecker					
PRM.111031 111031001 : Umbaumaßnahmen Rathaus					

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11101 Gemeindeorgane 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	7,7	7,4	8,2	0,8
11 Personalaufwendungen			0,1	0,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,7	178,0	96,4	-81,6
14 + bilanzielle Abschreibungen		0,9	38,8	37,9
15 + Transferaufwendungen	280,6	179,2	292,7	113,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	340,1	389,8	359,9	-29,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	675,5	747,9	787,7	39,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-667,8	-740,5	-779,6	-39,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-667,8	-740,5	-779,6	-39,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-667,8	-740,5	-779,6	-39,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-667,8	-740,5	-779,6	-39,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	1,14	0,99	1,04	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten der Sitzungen, die aufgrund der Corona-Pandemie in einer größeren Räumlichkeit (Tribüne) stattfinden mussten. Im Vorwege kann dieser Ansatz nur anhand von Erfahrungswerten und dem geplanten Sitzungskalender geschätzt werden, da zum Planungszeitpunkt noch nicht feststeht, welche und wie viele Sitzungen dann tatsächlich stattfinden und ob dann kein anderer geeigneter Raum/nicht ausreichend viele geeignete Räume im Rathaus zur Verfügung stehen.

Mittel für einige Veranstaltungen (z.B. Volkstrauertag, Neujahrsempfang), die coronabedingt nur eingeschränkt oder gar nicht stattgefunden haben. Auch Ehrungen (z.B. Alters- und Ehejubiläen, Bürgermedaille) und damit einhergehende Kosten für kleine Präsente, Blumen und Bewirtung haben nur eingeschränkt oder gar nicht stattgefunden. Daher wurden hier deutlich weniger Mittel verwendet als geplant.

Transferaufwendungen

Personalkosten für neue Fraktionen, die in der Planung vor 2020 noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigung und Dienstfahren der Stadtvertretung, bürgerlichen Mitglieder und der Beiräte. Die Kosten hängen z.B. von der Häufigkeit und „Anwesenheitsdichte“ der Sitzungen und Dienstfahren ab. Die Höhe der Kosten kann im Vorwege nur anhand von Erfahrungswerten kalkuliert werden.

Ergebnis 11102 Dezernenten und Stabsstellen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	27,3	54,6	54,6	
11 Personalaufwendungen	890,6	1.028,4	1.069,9	41,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,5	32,4	1,3	-31,1
14 + bilanzielle Abschreibungen			0,0	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7,8	15,6	3,0	-12,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	905,0	1.076,4	1.074,3	-2,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-877,7	-1.021,8	-1.019,7	2,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-877,7	-1.021,8	-1.019,7	2,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-877,7	-1.021,8	-1.019,7	2,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-877,7	-1.021,8	-1.019,7	2,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	3,02	5,07	5,08	

Die Projekte der Stabsstelle Ehrenamt haben sich (auch aufgrund von Corona) verzögert, dadurch konnte der Ansatz in 2021 nicht ausgeschöpft werden.

Ergebnis 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.541,3	1.921,1	1.899,6	-21,5
11 Personalaufwendungen	7.175,0	7.492,7	7.363,4	-129,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912,8	1.980,6	1.776,7	-203,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	743,5	813,3	776,5	-36,8
15 + Transferaufwendungen	31,0	261,2	30,6	-230,6
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,8	1.439,2	1.127,1	-312,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.948,1	11.987,0	11.074,4	-912,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.406,8	-10.065,9	-9.174,8	891,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.406,8	-10.065,9	-9.174,8	891,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-9.406,8	-10.065,9	-9.174,8	891,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.336,8	-3.421,0	-1.123,7	2.297,3
= Ergebnis	-10.743,6	-13.486,9	-10.298,5	3.188,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	14,08	16,03	17,15	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Seminare konnten weiterhin nur vereinzelt und nicht in der geplanten Anzahl angeboten bzw. durchgeführt werden. Daher sind auch die Mittel nicht voll ausgeschöpft.

Transferaufwendungen:

Hierin enthalten sind nicht abgerufene Zuschüsse aus dem Fond Covid 19.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die vorgemerkten Kosten (250.000 €) für den Gutachtenauftrag „Kreisfreiheit Stadt Norderstedt“ sind mangels eines wertbaren Angebotes nicht kassenwirksam geworden.

Die vorgemerkten Kosten für mehrere Gerichtsverfahren sind nicht kassenwirksam geworden, da die Verfahren noch nicht abgeschlossen sind.

Ergebnis 11107 Personalvertretung 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	6,5	7,5	6,2	-1,3
11 Personalaufwendungen	284,8	286,9	289,2	2,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,9	43,5	20,3	-23,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,1		0,2	0,2
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,8	10,6	9,3	-1,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	323,6	341,0	319,0	-22,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317,1	-333,5	-312,8	20,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-317,1	-333,5	-312,8	20,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-317,1	-333,5	-312,8	20,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-75,7	-3,6	-0,5	3,1
= Ergebnis	-392,7	-337,1	-313,3	23,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,02	2,20	1,96	