

2020

1. Halbjahresbericht

Amt für Gebäudewirtschaft



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	9
Überblick über das Ergebnisbudget.....	9
Überblick über das investive Finanzbudget.....	11
Differenzierte Jahresergebnisse	12

Fachbereich 681:

A) Allgemeine Erläuterungen:

- 1) Die Erarbeitung eines Norderstedter Gebäudepasses für öffentliche Gebäude begann im Jahr 2019. Ziele, Potentiale und Daten, die enthalten sein sollen, wurden festgelegt. Die notwendigen Gebäudegrundlagen wurden gesammelt, festgelegt und in einer Datenbank erfasst. Zwei Gebäudepässe wurde erstellt und die Ergebnisse dem Hauptausschuss vorgestellt.
- 2) Die vorhandene Facility-Management-Software erhält keinen Support des Herstellers mehr. Weiterhin werden die Richtlinien der aktuellen DSGVO nicht mehr erfüllt. Im Haushalt 2020/2021 stehen die finanziellen Mittel zur Beschaffung einer neuen zukunftsweisenden Software bereit. Im ersten Halbjahr 2020 wurden Aufträge für Workshops für die Einführung der FM-Software vergeben. Die Einführung beginnt mit Struktur- und Prozessanalyseworkshops im Amtes 68. Die Termine für die Workshops mussten durch die Corona-Beschränkungen auf das dritte Quartal verschoben werden.
- 3) Beginn der Bedarfsplanung zur Stärkung der Digitalisierung im Amtes 68 für eine zukunftsweisende Ausrichtung der Arbeitsweise. Weiterhin erfolgt die Beschaffung mobiler Arbeitsmittel zur besseren und effizienteren Kommunikation.
- 4) Der AL des Amtes 68 ist im Juni in den Ruhestand entlassen worden und der Nachfolger für die AL wurde in einem Bewerberauswahlverfahren zum 01.07.2020 nachbesetzt. Im Fachbereich 681 ist am 01.08.2020 ein neuer Mitarbeiter im Bereich Neubau angefangen. Durch den vorherigen Arbeitgeber Hamburg Schulbau, ist der neue Mitarbeiter unter anderem spezialisiert, um Projekte im Bildungsbereich in Norderstedt zu leiten.

B) Projekte (baulicher Unterhalt) im Ergebnisplan über 50.000 € (Projekte unter 50.000 € sind nicht gesondert aufgeführt):

- 1) Rathaus / Sanierung des Plenarsaales: Die Licht-, die 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 erfolgt nach der Bemusterung von Tisch und Stühlen durch die Politik. Die Entscheidung soll nach den Sommerferien im Hauptausschuss erfolgen. Die voraussichtliche Fertigstellung erfolgt im März/April 2021. Mittel sind bereits durch angewiesene Abschlagsrechnungen kassenwirksam geworden.
- 2) OGGS Niendorfer Straße, Sanierung Fenster: Maßnahme ist fertiggestellt und schlussgerechnet.

- 3) OGGs Falkenberg / Sanierung Jungen WC: In der Planungsphase, Beginn und Fertigstellung voraussichtlich nach den Sommerferien 2020. Aufträge an Fliesenleger, Trennwandbauer und Sanitär sind vergeben.
- 4) OGGs Heidberg / Sanierung Foliendach: In der Planungsphase, Beginn 20.07.2020 und Fertigstellung am 04.09.2020.
- 5) Erich-Kästner-Schule / Schule WC-Anlage: Die Planung der Maßnahme erfolgt ab dem vierten Quartal 2020. Die Arbeiten an der Schule werden im Jahr 2021 durchgeführt. Da Rechnungen erst im Jahr 2021 kassenwirksam werden, können die Mittel nach 2021 verschoben werden.
- 6) Rathaus / Abarbeitung von Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept: Das Brandschutzkonzept wird derzeit zur Freigabe durch die Bauaufsicht geprüft, nach Freigabe werden mit der Brandschutzdienststelle Maßnahmen definiert. Rechnungen werden 2020 nicht kassenwirksam, daher können die Mittel zur Entlastung des Haushaltes 2020 auf 2021 geschoben werden.
- 7) Tribühne/Hopfenliebe / Abarbeitung von Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept: Das Brandschutzkonzept wird derzeit zur Freigabe durch die Bauaufsicht geprüft, nach Freigabe werden mit der Brandschutzdienststelle Maßnahmen definiert. Rechnungen werden 2020 nicht kassenwirksam; daher können die Mittel zur Entlastung des Haushaltes 2020 auf 2021 geschoben werden.
- 8) Hopfenliebe / Sanierung Kücheneinrichtung: Alle Gewerke sind beauftragt. Baubeginn ist in der 27.KW erfolgt. Planung und Begleitung durch Fa. Steinbild Architektur.
- 9) GS Harkshörn / Anlieferung und Aufstellen von Containern: Die Container sind in der Fabrik gefertigt. Vor Ort werden derzeit die Grundleitungen verlegt. Die Fertigstellung wird in der 35. KW erwartet.
- 10) OGGs Glashütte / Dachsanierung Sporthalle: Die Dachsanierung wird zurzeit ausgeführt.
- 11) OGGs Glashütte / Fußbodensanierung im Laubengang: Die Arbeiten werden zurzeit ausgeführt.
- 12) GS Glashütte Süd / Fenstersanierung Sporthalle: Die Maßnahme wurde am 07.08.2020 abgeschlossen.
- 13) GS Glashütte Süd / Abtrennung von Gruppenräumen im EG/Flur/Klassentrakt: Planung/Ausführung über Architekturbüro Linke. Im Jahr 2020 werden keine Maßnahmen kassenwirksam. Daher können zur Entlastung des Haushaltes 2020 die Mittel nach 2021 geschoben werden.
- 14) GS Glashütte Süd / Anpassung der Räume an die geänderten Nutzungsanforderungen: Auftrag Architekt Linke. Abarbeitung mit dem Impuls Förderprogramm.
- 15) GS Harksheide Nord / Umsetzung des Brandschutzkonzeptes: Entwurf für Brandschutzkonzept des Bestandes wird ausgearbeitet. Der Bauantrag wird ca. August 2020 eingereicht.
- 16) GS Harksheide Nord / Umbauarbeiten im Bestand: Arbeiten erfolgen sukzessiv, parallel zu den Baumaßnahmen des Neubaus bzw. nach Genehmigung des Brandschutzkonzeptes.

- 17) GS Harksheide Nord / Fenstersanierung Mehrzweckraum: Mittelrückstellung für Dach,- und Fenstersanierung der Laubengänge Westflügel 1 und 2 im Zuge des Mensa-Neubaus
- 18) OGGs Immenhorst / Sanierung der Duschen und WC-Anlagen in der Sporthalle: Die Planung der Maßnahme erfolgt ab dem vierten Quartal 2020. Die Arbeiten an der Schule erfolgen im Jahr 2021. Da Rechnungen erst im Jahr 2021 kassenwirksam werden, können die Mittel nach 2021 verschoben werden. Die Mittel sind für das Gesamtprojekt (Sanierung Sporthalle) zwingend notwendig und sollten nicht gestrichen werden.
- 19) OGGs Immenhorst / Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen: Maßnahme wurde noch nicht begonnen.
- 20) GS Harkshörn / Dachabdichtungsarbeiten: Es werden Angebote eingeholt.
- 21) GS Harkshörn / Deckensanierung Turnhalle Nebenräume: Die Leistungen sind im Ausschreibungsverfahren. Beginn der Maßnahme 08/2020.
- 22) OGGs Heidberg / Sanierung Foliendach: In der Planungsphase, Beginn und Fertigstellung am 31.07.2020; die Abnahme erfolgt am 04.08.2020.
- 23) OGGs Niendorfer Straße / Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen: Fertigstellung ist bis auf wenige Restarbeiten erfolgt.
- 24) OGGs Niendorfer Straße / Sanierung Duschen Turnhalle: Die Planung der Maßnahme erfolgt im vierten Quartal 2020. Im Haushaltsjahr werden keine Rechnungen kassenwirksam, daher können die Mittel zur Entlastung des Haushaltes 2020 nach 2021 geschoben werden.
- 25) OGGs Friedrichsgabe Steertpoggsaal / Sanierung der Sanitärräume: Alle Gewerke sind beauftragt. Sanierung hat begonnen. Eine Fertigstellung wird in den Sommerferien 2020 erwartet.
- 26) Copernicus-Gymnasium / Dach- und Fassadensanierung Aula + Eingang: Die Fertigstellung erfolgt in der 35. KW.
- 27) Copp.-Gymnasium die Machbarkeitsstudie zur Schulentwicklungsplanung an der Schule hat begonnen und kann der Politik Ende 2020 in dem Fachausschuss vorgestellt werden.
- 28) Gymn. Harksheide die Machbarkeitsstudie zur Schulentwicklungsplanung an der Schule hat begonnen und kann der Politik Ende 2020 in dem Fachausschuss vorgestellt werden.
- 29) Gymnasium Harksheide / Fensteraustausch Holzfenster EG: Aufgrund der derzeitigen Machbarkeitsstudie zur Schulentwicklungsplanung sollte die Maßnahme nicht in 2020 begonnen werden. Die Mittel sollen auf Grundlage des derzeitigen Planungsstandes nach 2021 geschoben werden.
- 30) GemS Harksheide Zuluft und Abluft-Anlage Klassenräume: Die Planung wurde Ende März abgeschlossen. Die Maßnahme wird vorerst nicht durchgeführt und die Mittel zur Deckung von Mehraufwendungen bei anderen Maßnahmen herangezogen.
- 31) GemS Harksheide Sporthalle / Sanierung Duschen: Die Maßnahme wurde Anfang August abgeschlossen.

- 32) Willy-Brandt-Schule / Sanierung der regelungstechnischen Anlagen: Die Maßnahme befindet sich in der Ausschreibungsphase.
- 33) Willy-Brandt-Schule / Gründach Bauteil C: Die Planung der Maßnahme erfolgt im vierten Quartal 2020. Im Haushaltsjahr werden keine Rechnungen kassenwirksam. Daher können die Mittel zur Entlastung des Haushaltes 2020 nach 2021 geschoben werden.
- 34) SZ-Nord - GemS Friedrichsgabe / Erneuerung der Glaselemente im Dachbereich und im Windfang: Die Planung der Maßnahme erfolgt im vierten Quartal 2020. Im Haushaltsjahr werden keine Rechnungen kassenwirksam. Mittel können nach 2021 geschoben werden.
- 35) SZ-Nord - Lessing-Gymnasium Moorbekhalle / Erneuerung der Glaselemente im Dachbereich und im Windfang: Durch die derzeitige Planungsphase der Sanierung des Bestandsgebäudes werden in 2020 keine Rechnungen mehr kassenwirksam. Die Mittel können nach 2021 geschoben werden
- 36) Der Abbruch der abgängigen Bestandsgebäude der Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg erfolgt bei Baubeginn des Neubaus.
- 37) Kita Glockenheide / Vordach und Sonnenschutz: Wird in diesem Jahr noch umgesetzt.
- 38) P + R Garstedt / Sanierung der Unterzüge/Wände: Es wurde ein Planungsbüro mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt. Es werden in diesem Jahr noch weitere Untersuchungen in statischer Sicht und Beprobungen der Unterzüge durchgeführt. Diese Ergebnisse werden Grundlage der Sanierungsplanung. Eine Ausschreibung und Umsetzung der Sanierung ist derzeit für 2021 vorgesehen.
- 39) P + R NoMi Ost / Totalsanierung des Aufzuges und Errichtung präventives Wetterschuttdach: Die Anlage ist fertiggestellt.
- 40) P + R NoMi West / Totalsanierung des Aufzuges und Errichtung präventives Wetterschuttdach: Die Fahrstuhlanlage ist zu 98% fertiggestellt
- 41) Tennishalle Lawaetzstraße-Abbruch: Beschränkte Ausschreibung ist erfolgt. Der Abbruch erfolgt im August / September 2020. Der Zeitplan ist mit den Architekten des Kita-Neubaus vom Träger der Kinder wegen abgestimmt.

C) Bauvorhaben im Finanzplan:

- 1) Feuerwache Garstedt: Eine Machbarkeitsstudie wurde im Jahr 2019 erstellt und der Politik vorgestellt. Zzt. läuft das Verfahren zur Änderung des B-Plans durch Fachbereich 601.
- 2) Erweiterung Feuerwehrtechnisches Zentrum: Die Maßnahme wurde durch Beschluss des Hauptausschusses vom 21.01.2019 vorerst gestoppt. Es verblieben nur noch 250.000 € für die neue Überplanung. Zurzeit werden verschiedene Grundstücke auf ihre Nutzbarkeit geprüft.
- 3) GS Glashütte Süd, Umbau zur OGGs: Die Gewerke sind beauftragt und es wurden Teilleistungen erbracht und Abschlagszahlungen geleistet. Die Maßnahme wird voraussichtlich im 3. Quartal 2020 fertiggestellt werden.

- 4) GS Lütjenmoor; Übergangslösung bis Neubau Aurikelstieg: Die Mittel wurden im Mai 2019 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt und im Nachtrag 2019 berücksichtigt. Die Container wurden aufgestellt und bereits in Betrieb genommen.
- 5) GS Harksheide Nord, Umbau zur OGGs: Die Gebäudehülle ist geschlossen, Ausbau- und technische Gewerkearbeiten im Innenausbau. Die geplante Nutzungsaufnahme erfolgt im 3. Quartal 2020.
- 6) OGGs Niendorfer Straße / zusätzliche Fluchttreppe: Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Metallbaufirma und andere Firmen sind über Haushaltsmittel für Brandschutzmaßnahmen abgerechnet worden.
- 7) SZ-Nord, Umbau/Anbau: Alle Fachplanerleistungen sind beauftragt. Im Neubau ist die Leistungsphase 2 der HOAI zu 90% abgeschlossen.
- 8) Neubau Kindertagesstätte Buchenweg: Alle Fachplaner sind beauftragt und die LPH 2 der HOAI ist abgeschlossen. Derzeit finden Abstimmungsgespräche mit den Stadtwerken zum Aufbau einer PV-Anlage / Solarthermie statt. Die KITA wird in Holzbauweise mit der Möglichkeit zum Standortwechsel erstellt. Fertigstellung September 2021.
- 9) Erweiterung Kita Glockenheide: Die Räume wurden in Betrieb genommen. Der Umbau ist fertiggestellt und die Schlussrechnungen werden bearbeitet.
- 10) Anbau KITA Sternschnuppe: Der Bauantrag wurde bei der Bauaufsicht eingereicht. Zurzeit erfolgt die Ausführungsplanung durch die Architekten.
- 11) SZ-Nord / Neubau 2 Klassenräume für DAZ: Fundamente sind erstellt, in der 30. KW beginnt die Aufstellung des Holzbaus. Fertigstellung ist Anfang Oktober 2020 geplant.
- 12) GS Harkshörn / Aufstellung einer Containeranlage (Miete für 5 Jahre): Die Container sind in der Fabrik gefertigt. Vor Ort werden derzeit die Grundleitungen verlegt. Die Fertigstellung wird in der 41. KW erwartet.
- 13) GS Harkshörn / Umbau OGGs: Grobe Kostenschätzung mit Plänen zum Neubau Mensa, Klassen- und Betreuungsräumen liegt amtsintern vor. Abstimmungsgespräche mit Amt 42 und der Schule stehen bevor. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte sich die Projektgruppe nicht zu Abstimmungsgesprächen treffen. Diese sollen nach den Sommerferien wieder aufgenommen werden.
- 14) GS Glashütte-Süd / Neubau Außenanlage Mensa: Die Planung erfolgt im 4. Quartal 2020 in Abhängigkeit vom Fortschritt des Hochbaus.
- 15) OGGs Gottfried-Keller-Straße / Sanierung Restfläche vom Schulhof: Der 1. Bauabschnitt befindet sich in der Ausführungsphase. Der 2. Bauabschnitt ist derzeit in der Entwurfsphase. Die Leistungen des 2. Bauabschnittes werden im September 2020 ausgeschrieben.
- 16) GS Harkshörn / Erneuerung Sportanlage und Schulhof: Planungsleistungen werden in 2020 erbracht. Die Ausführung erfolgt im Jahr 2021.
- 17) Gemeinschaftsschule Harkshörn / Beschaffung von Luftaustauschgeräten für 5 Klassenräume: Die Planung wurde Ende März abgeschlossen. Der Auftrag wurde vergeben. Die Montage ist in den Sommerferien 2020 erfolgt.

18) Neubau Langenharmer Weg 132: Der Bauantrag wurde bei der Bauaufsicht eingereicht. Es wird die Baugenehmigung im dritten Quartal 2020 erwartet

Fachbereich 682:

Aufgrund der Corona-Epidemie lagen die Prioritäten des Fachbereichs bei der Beschaffung der erforderlichen Desinfektionsmittel/-spender nach Bedarfsermittlung der Einrichtungen und deren Verteilung.

Es mussten umfangreiche Sonderreinigungen beauftragt werden entsprechend den Vorgaben der einzelnen Hygienepläne.

Alle Reinigungskräfte des Fachbereichs wurden in desinfizierender Unterhaltsreinigung unterwiesen und nahmen an Hygieneschulungen teil.

Fachbereich 683:

Beginn der Neustrukturierung des Berichtswesens zu Schaffung einer größeren Transparenz für Politik und Bürger.

Im Bereich Mieten und Pachten wurde einige Mietobjekt neu erworben, saniert, verkauft oder umgenutzt.

- Anmietung eines Hauses am Meisennest 11 für Obdachlose
- Eine Wohnung am Glashütter Damm 262 wurde als Flüchtlingswohnung umgenutzt
- Der Pächter der Tennishalle Lawaetzstraße ist ausgezogen und der Abbruch wird vorbereitet
- Die Copa ist insolvent und aus dem Aurikelstieg ausgezogen
- In der Glasmoorstraße 57 ist ein Mieter aus dem Haus ausgezogen. Die Sanierung der Wohnung für die Unterbringung von Flüchtlingen hat begonnen
- Angemietete Objekte von Adlershorst sind komplett an das Wohnungsunternehmen zurückgegeben worden
- Das Grundstück Mittelstraße 45 wurde von der Liegenschaftsabteilung verkauft und der Mietvertrag des Sozialwerkes bis zur Übergabe des Grundstücks an den Käufer bzw. zur Räumung des Grundstückes verlängert

Um im Falle einer Ansteckung mit dem Corona-Virus innerhalb der Unterkünfte, schnellstmöglich reagieren zu können, wurde in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt durch kurzfristige Räumung und Reinigung sowie Umzug der Bewohner ein Bestand an freien Zimmern geschaffen. Vor allem Bewohner aus der Unterkunft Fadens Tannen, die in Bezug auf das Corona-Virus als Risikopatienten gelten, wurden zum Schutz der Menschen in freie Zimmer umgesetzt.

Es wurden in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt Notfallmaßnahmen bei Auftreten eines Corona-Falls in den Unterkünften erarbeitet. In einer Unterkunft wurden 3 Wohneinheiten für mögliche Quarantänefälle hergerichtet.

Zusätzlich wurde das HSV-Internat in Norderstedt angemietet, um weitere Flüchtlinge unterzubringen. Zurzeit läuft ein Bewerberauswahlverfahren für diesen Standort.

Die alte Feuerwache Glashütte wurde zur übergangsweisen Unterbringung von Obdachlosen in der Corona-Krise hergerichtet und ausgestattet.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6800 Amt für Gebäudewirtschaft 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	970,7	1.215,0	1.071,0	-144,0
11 Personalaufwendungen	7.913,5	8.242,3	8.170,3	-72,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,1	14.499,0	13.513,6	-985,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	513,0	305,7	305,8	0,1
15 + Transferaufwendungen	98,1	120,0	98,5	-21,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	329,1	286,8	199,9	-86,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.590,8	23.453,8	22.288,1	-1.165,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.620,1	-22.238,8	-21.217,1	1.021,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.620,1	-22.238,8	-21.217,1	1.021,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-10.620,1	-22.238,8	-21.217,1	1.021,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	5.918,0	16.002,2	16.002,2	
= Ergebnis	-4.702,1	-6.236,6	-5.214,9	1.021,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	8,37	5,18	4,81	

Die Werte betreffen das komplette Amt für Gebäudewirtschaft.

Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten aufgeführt.

Ergebnisübersicht 6800 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
11108 : Gebäudemanagement u. Reinigungsdienst	-3.829,5	-4.357,4	-4.012,8	344,6
53820 : Bedürfnisanstalten	-88,7	-114,7	-100,6	14,1
54600 : Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	-703,6	-1.273,9	-905,1	368,8
57350 : Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	-80,3	-490,6	-196,4	294,1
GESAMT68	-4.702,1	-6.236,6	-5.214,9	1.021,7

In dieser Übersicht werden die Abweichungen in absoluten Werten (T€) pro Teilprodukt dargestellt.

Detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Abweichungen sind bei den jeweiligen Produkten aufgeführt.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6800 Amt für Gebäudewirtschaft 2020

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0		8,0		
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	257,6		257,6	6,6	19,7
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		589,8	589,8	9,0	
785139 : Bau Fahrradparkhaus	800,0		800,0		
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	800,0	589,8	1.389,8	9,0	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126,1	589,8	1.715,9	15,6	19,7
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.118,1	-589,8	-1.707,9	-15,6	-19,7

Div. Produkte Amt 68 Konten 783100 und 783200 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen:

Hierunter fallen die Beschaffungen von Geräten, Fahrzeugen und Maschinen von 150 bis 1.000 € bzw. über 1.000 €/Stück.

Für die Hausmeister für den Flüchtlingsbereich erfolgte die Beschaffung von iPhones, damit der Kontakt untereinander und zu den Fachämtern schneller möglich ist. Dies insbesondere, wenn Schäden gemeldet werden müssen (Fotos etc.), die Absprache bei Vertretungen erforderlich ist oder z.B. bei Terminabsprachen für Reparaturarbeiten durch Firmen zwischen Objektverantwortlichen und Hausmeistern.

Für den Hausmeisterbereich wurden 5 Sabo Mäher angeschafft.

546000.785100 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge, Hochbaumaßnahmen:

Im 2. Halbjahresbericht 2019 wurde erläutert, dass der Ansatz i.H.v. 600.000 € für die Umsetzung des weiterführenden Parkraumbewirtschaftungskonzeptes von 2019 nach 2020 übertragen werden soll.

Im 4. Quartal 2019 wurde die Sachlage (Bewertung/Nichtberücksichtigung von Eingaben der Bürger*innen durch die Gremien) dann endgültig abgeschlossen. Die Mittel wurden daher nach 2020 übertragen.

Die Ausschreibung der Parkraumbewirtschaftung in den Tiefgaragen ist in Vorbereitung. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Ausschreibung zurückgestellt werden.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11108 Gebäudemanagement u. Reinigungsdienst 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	14,1	8,2	17,3	9,1
11 Personalaufwendungen	7.762,7	8.051,6	8.053,8	2,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847,2	12.143,8	11.903,6	-240,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	98,3	62,8	62,9	0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	202,2	261,1	163,4	-97,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.910,4	20.519,3	20.183,8	-335,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.896,3	-20.511,1	-20.166,5	344,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.896,3	-20.511,1	-20.166,5	344,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-9.896,3	-20.511,1	-20.166,5	344,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	6.066,8	16.153,7	16.153,7	
= Ergebnis	-3.829,5	-4.357,4	-4.012,8	344,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,14	0,04	0,09	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es mussten an den Gebäuden der Stadt Norderstedt (Kitas, Schulen und Flüchtlingsunterkünften) entsprechend den Vorgaben der einzelnen Hygienepläne umfangreiche Sonderreinigungen beauftragt werden.

Zusätzlich wurden zusätzliche Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel bestellt und bereitgestellt.

Andere Anschaffungen und Maßnahmen wurden aufgrund der Corona-Situation zurückgestellt.

Ergebnis 53820 Bedürfnisanstalten 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,6	0,2	1,0	0,8
11 Personalaufwendungen	1,0	1,2	1,1	-0,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,5	45,6	32,3	-13,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	3,2	3,3	3,3	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4	0,6	0,7	0,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	26,2	50,7	37,4	-13,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25,6	-50,5	-36,4	14,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-25,6	-50,5	-36,4	14,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-25,6	-50,5	-36,4	14,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-63,1	-64,2	-64,2	
= Ergebnis	-88,7	-114,7	-100,6	14,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,22	0,39	2,68	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die bauliche Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten entstanden Minderaufwendungen gegenüber der Planung.

Ergebnis 54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	204,8	548,7	365,3	-183,4
11 Personalaufwendungen	16,4	15,9	16,9	1,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,7	1.390,8	843,6	-547,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	230,0	210,8	210,8	
15 + Transferaufwendungen	81,8	100,0	88,5	-11,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14,9	17,8	23,3	5,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	822,7	1.735,3	1.183,1	-552,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-617,9	-1.186,6	-817,8	368,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-617,9	-1.186,6	-817,8	368,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-617,9	-1.186,6	-817,8	368,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-85,7	-87,3	-87,3	
= Ergebnis	-703,6	-1.273,9	-905,1	368,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	24,90	31,62	30,88	

Ordentliche Erträge:

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die geplanten, zusätzlichen Erträge aus dem neuen Parkraumbewirtschaftungskonzept im 1. Halbjahr 2020 nicht erzielt werden.

Durch die Pandemie fielen die Erträge bei der Parkraumbewirtschaftung in Garstedt geringer aus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Parkscheinautomaten im Bereich Garstedt wurden die Service-Pauschalen abgerechnet.

Ergebnis 57350 Vermietung v. Wohn- und Gewerberaum 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	751,2	657,9	687,4	29,5
11 Personalaufwendungen	133,4	173,6	98,6	-75,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,6	918,8	734,0	-184,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	181,4	28,8	28,8	
15 + Transferaufwendungen	16,3	20,0	10,0	-10,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	111,7	7,3	12,5	5,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	831,5	1.148,5	883,9	-264,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80,3	-490,6	-196,4	294,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-80,3	-490,6	-196,4	294,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-80,3	-490,6	-196,4	294,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-80,3	-490,6	-196,4	294,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	90,34	57,28	77,77	

Ordentliche Erträge:

Grund für die Mehrerträge sind im Wesentlichen zusätzliche Vermietungsobjekte (z.B.: Kita Friedrichsgaber Weg und Emanuel-Geibel-Straße an Vereine) und diverse höhere Betriebskostennachzahlungen. Zusätzlich wurden einige Mietanpassungen vorgenommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Abbruch des Objektes Gärtnerstraße 26 und die Sanierung der Küche in der Hopfenliebe sind bereits beauftragt und zum Teil auch abgeschlossen.

Der Abbruch der Tennishalle TC Friedrichsgabe ist in der Vorbereitung aber noch nicht durchgeführt.

Einzelne bauliche Maßnahmen sind durch die Corona-Krise noch nicht beauftragt oder abgeschlossen.