

2019

# 2. Halbjahresbericht

Hauptamt



## 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**

- Organisationsuntersuchung Fachbereich 132 mit externer Firma
- Organisationsuntersuchung Amt 21 mit Schnittstellen zu Amt 11 und Stabsstelle mit externer Firma
- Unterstützung/(Zusammenarbeit mit dem) des Amtes 17 beim Projekt Digitalisierung
- Weiterer Aufbau der Vergabepflichtstelle

### **Fachbereich zentrale Dienste**

- Für die geplante Sanierung des Plenarsaals hat der FB 133 gemeinsam mit Amt 68 die möglichen Maßnahmen vorbereitet und zusammengestellt.
- Es wurde sich intensiv mit der Anmietung von Büroräumen beschäftigt.
- Weitere Anschaffungen von elektrisch höhenverstellbaren Tischen wurden vorgenommen. Nun sind bereits ca. 300 Arbeitsplätze mit solchen Tischen ausgestattet.

### **Fachbereich Personal**

- Organisationsuntersuchung mit externer Firma mit dem Schwerpunkt der Optimierung vorhandener Geschäftsprozesse insbesondere im Bereich der Personalsachbearbeitung
- Einführung der Notfallbetreuung für Kinder und pflegebedürftige Angehörige zum 01.12.2019.
- Ausbau des internen Fortbildungsangebotes, insbesondere für die Führungskräfte
- Diverse einzelne Projekte, bspw. Beschäftigungen nach dem Teilhabechancengesetz, Aufbau einer Arbeitgebermarke zur Verbesserung des Recruitings, Betriebliches Gesundheitsmanagement: Ist-Analyse und Auftakt, etc.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 1300 Hauptamt 2019

| Werte in T€                                      | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ist<br>2019     | abs. Abw.   |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 10 = Ordentliche Erträge                         | 2.515,1         | 1.937,3         | 1.880,6         | -56,7       |
| 11 Personalaufwendungen                          | 8.593,5         | 8.999,9         | 9.020,1         | 20,2        |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.653,7         | 2.390,6         | 2.127,1         | -263,5      |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen                  | 722,4           | 9,2             | 748,9           | 739,7       |
| 15 + Transferaufwendungen                        | 220,5           | 206,0           | 249,0           | 43,0        |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.432,4         | 1.946,9         | 1.464,6         | -482,3      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>12.622,6</b> | <b>13.552,6</b> | <b>13.609,7</b> | <b>57,1</b> |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.107,5       | -11.615,3       | -11.729,1       | -113,8      |
| 21 = Finanzergebnis                              |                 |                 |                 |             |
| 22 = Ordentliches Ergebnis                       | -10.107,5       | -11.615,3       | -11.729,1       | -113,8      |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                  |                 |                 |                 |             |
| Ergebnis vor ILV                                 | -10.107,5       | -11.615,3       | -11.729,1       | -113,8      |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen     | -635,2          | -650,5          | -650,5          |             |
| = Ergebnis                                       | -10.742,7       | -12.265,8       | -12.379,6       | -113,8      |
| Aufwandsdeckungsgrad [%]                         | 19,93           | 14,29           | 13,82           |             |

Die Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

## Ergebnisübersicht 1300 2019

| Werte in T€                              | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ist<br>2019      | abs. Abw.     |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 11101 : Gemeindeorgane                   | -556,9           | -608,9           | -598,1           | 10,8          |
| 11102 : Dezernenten und Stabsstellen     | -1.089,1         | -988,4           | -982,2           | 6,2           |
| 11103 : Aufgaben der zentralen Steuerung | -8.833,8         | -10.347,5        | -10.530,3        | -182,8        |
| 11107 : Personalvertretung               | -262,9           | -321,0           | -269,0           | 52,0          |
| <b>GESAMT13</b>                          | <b>-10.742,7</b> | <b>-12.265,8</b> | <b>-12.379,6</b> | <b>-113,8</b> |

Die Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 1300 Hauptamt 2019

| Werte in T€   | Plan<br>2019  | Reste<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ist<br>2019   | Aufträge<br>2019 |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlage-</b> | <b>265,6</b>  | <b>205,1</b>  | <b>470,7</b>   | <b>286,8</b>  | <b>186,8</b>     |
| 785139 : Umbau Plenarsaal   | 50,0          |               | 50,0           | 50,0          |                  |
| 785147 : Umbaumaßnahmen Rathaus                                   |               | 89,3          | 89,3           | 30,2          |                  |
| 785299 : Sanierung Rathausmarkt                                   | 60,0          |               | 60,0           | 42,9          | 3,2              |
| <b>785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                   | <b>110,0</b>  | <b>89,3</b>   | <b>199,3</b>   | <b>123,1</b>  | <b>3,2</b>       |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>375,6</b>  | <b>294,3</b>  | <b>669,9</b>   | <b>409,9</b>  | <b>190,0</b>     |
| <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-375,6</b> | <b>-294,3</b> | <b>-669,9</b>  | <b>-409,9</b> | <b>-190,0</b>    |

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

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11101 Gemeindeorgane 2019

| Werte in T€                                      | Ist<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ist<br>2019  | abs. Abw.   |
|--|--------------|----------------|--------------|-------------|
| 10 = Ordentliche Erträge                         |              | 0,8            | 5,5          | 4,7         |
| 11 Personalaufwendungen                          |              |                |              |             |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34,5         | 35,0           | 37,7         | 2,7         |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen                  |              | 0,9            |              | -0,9        |
| 15 + Transferaufwendungen                        | 189,9        | 175,0          | 218,4        | 43,4        |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen           | 332,5        | 398,8          | 347,5        | -51,3       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>556,9</b> | <b>609,7</b>   | <b>603,6</b> | <b>-6,1</b> |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -556,9       | -608,9         | -598,1       | 10,8        |
| 21 = Finanzergebnis                              |              |                |              |             |
| 22 = Ordentliches Ergebnis                       | -556,9       | -608,9         | -598,1       | 10,8        |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                  |              |                |              |             |
| Ergebnis vor ILV                                 | -556,9       | -608,9         | -598,1       | 10,8        |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen     |              |                |              |             |
| = Ergebnis                                       | -556,9       | -608,9         | -598,1       | 10,8        |
| Aufwandsdeckungsgrad [%]                         |              | 0,13           | 0,91         |             |

Die Abweichungen bei den Transferaufwendungen ergeben sich durch die Erhöhung der Stundenanteile im Bereich der Personalkosten der Fraktionen.

Der Posten der sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfasst Kosten für das Sitzungsgeld der Stadtvertreter/innen und bürgerlichen Mitglieder (Ausschusssitzungen und Fraktionssitzungen) sowie für die Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirates und des Seniorenbeirates. Ebenso sind die Kosten für Dienstreisen (Reisekostenerstattung) erfasst. Bei diesem Posten kommt es in der Regel zu Abweichungen vom Ansatz in die eine oder andere Richtung, da die Kosten z.B. von der Häufigkeit und „Anwesenheitsdichte“ der Sitzungen und Dienstreisen abhängen, welche nicht genau vorhersehbar sind. Die Höhe der Kosten wird daher anhand von Erfahrungswerten (Häufigkeit von Sitzungen und Dienstreisen) stetig kontrolliert und entsprechend kalkuliert.

## Ergebnis 11102 Dezenten und Stabsstellen 2019

| Werte in T€                                      | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ist<br>2019  | abs. Abw.   |
|--|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 10 = Ordentliche Erträge                         | 0,1            |                | 2,4          | 2,4         |
| 11 Personalaufwendungen                          | 1.058,9        | 970,4          | 962,4        | -8,0        |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7,2            | 10,0           | 5,3          | -4,7        |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen                  |                |                |              |             |
| 15 + Transferaufwendungen                        |                |                |              |             |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen           | 23,1           | 8,0            | 16,9         | 8,9         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>1.089,2</b> | <b>988,4</b>   | <b>984,5</b> | <b>-3,9</b> |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.089,1       | -988,4         | -982,2       | 6,2         |
| 21 = Finanzergebnis                              |                |                |              |             |
| 22 = Ordentliches Ergebnis                       | -1.089,1       | -988,4         | -982,2       | 6,2         |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                  |                |                |              |             |
| Ergebnis vor ILV                                 | -1.089,1       | -988,4         | -982,2       | 6,2         |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen     |                |                |              |             |
| = Ergebnis                                       | -1.089,1       | -988,4         | -982,2       | 6,2         |
| Aufwandsdeckungsgrad [%]                         | 0,01           |                | 0,24         |             |

Es sind keine wesentlichen Abweichungen vorhanden.

## Ergebnis 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung 2019

| Werte in T€                                      | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ist<br>2019     | abs. Abw.    |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 10 = Ordentliche Erträge                         | 2.505,0         | 1.929,0         | 1.864,2         | -64,8        |
| 11 Personalaufwendungen                          | 7.314,2         | 7.769,5         | 7.809,4         | 39,9         |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.569,9         | 2.285,9         | 2.065,5         | -220,4       |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen                  | 722,2           | 8,1             | 748,7           | 740,6        |
| 15 + Transferaufwendungen                        | 30,6            | 31,0            | 30,6            | -0,4         |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.066,6         | 1.531,5         | 1.089,7         | -441,8       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>10.703,6</b> | <b>11.626,0</b> | <b>11.744,0</b> | <b>118,0</b> |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.198,6        | -9.697,0        | -9.879,8        | -182,8       |
| 21 = Finanzergebnis                              |                 |                 |                 |              |
| 22 = Ordentliches Ergebnis                       | -8.198,6        | -9.697,0        | -9.879,8        | -182,8       |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                  |                 |                 |                 |              |
| Ergebnis vor ILV                                 | -8.198,6        | -9.697,0        | -9.879,8        | -182,8       |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen     | -635,2          | -650,5          | -650,5          |              |
| = Ergebnis                                       | -8.833,8        | -10.347,5       | -10.530,3       | -182,8       |
| Aufwandsdeckungsgrad [%]                         | 23,40           | 16,59           | 15,87           |              |

Die endgültige Höhe der bilanziellen Abschreibungen hat sich erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ergeben und konnte daher bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden.

Die Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren im Wesentlichen aus geringeren Fortbildungskosten und nicht verbrauchten aber bereits beauftragten Restmitteln im Bauunterhalt. Diese Mittel wurden in das Jahr 2020 übertragen.

Die Reduzierung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist im Wesentlichen durch niedrigere Verfahrens-, Gerichts- und Gutachterkosten begründet. Die tatsächlich benötigten Mittel lassen sich im Voraus nicht festlegen. Die Mittelkalkulation erfolgt nach Erfahrungswerten.

## Ergebnis 11107 Personalvertretung 2019

| Werte in T€                                      | Ist<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ist<br>2019  | abs. Abw.    |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 10 = Ordentliche Erträge                         | 10,0         | 7,5            | 8,6          | 1,1          |
| 11 Personalaufwendungen                          | 220,5        | 260,0          | 248,3        | -11,7        |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42,1         | 59,7           | 18,6         | -41,1        |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen                  | 0,2          | 0,2            | 0,2          | -0,1         |
| 15 + Transferaufwendungen                        |              |                |              |              |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen           | 10,2         | 8,6            | 10,6         | 2,0          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>272,9</b> | <b>328,5</b>   | <b>277,6</b> | <b>-50,9</b> |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -262,9       | -321,0         | -269,0       | 52,0         |
| 21 = Finanzergebnis                              |              |                |              |              |
| 22 = Ordentliches Ergebnis                       | -262,9       | -321,0         | -269,0       | 52,0         |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                  |              |                |              |              |
| Ergebnis vor ILV                                 | -262,9       | -321,0         | -269,0       | 52,0         |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen     |              |                |              |              |
| = Ergebnis                                       | -262,9       | -321,0         | -269,0       | 52,0         |
| Aufwandsdeckungsgrad [%]                         | 3,67         | 2,28           | 3,09         |              |

Die Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren im Wesentlichen aus der geringeren Inanspruchnahme von Schulungsangeboten. Nach der Neuwahl des Personalrates war es zeitlich nicht mehr möglich, die notwendigen Schulungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen.