

2021

# 1. Halbjahresbericht

Hauptamt



## INHALT

---

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

Die Schlagzeilen haben sich im Vergleich zum 2. Halbjahresbericht 2020 nur unwesentlich verändert; dies ist der nach wie vor veränderten Aufgabenwahrnehmung durch die Coronapandemie geschuldet.

### **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 Dienstweisung 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.

### **Fachbereich Organisation und Recht**

Fortführung und Umsetzung der Organisationsuntersuchungen im Fachbereich 132 und Amt 21 (Ergebnis: Anpassung der Verwaltungsgliederung unter Zusammenlegung der Ämter 11 und 21 zum Amt 20 – Stadtvertretung vom 02.03.2021) mit Beeinträchtigungen durch Corona.

Anpassung der Verwaltungsgliederung im Amt 17 – Interne Digitale Dienste (Bericht im Hauptausschuss am 09.08.2021)

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. 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. Eine Bemusterung von Tisch und Stühlen durch die Politik steht noch aus.

### **Fachbereich Personal**

Fortführung der Organisationsuntersuchungen im Fachbereich.

Viele Tätigkeiten mussten auch im ersten 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	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.582,8	1.990,6	1.866,2	-124,4
11 Personalaufwendungen	8.350,5	8.808,0	9.190,7	382,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,9	2.234,5	2.155,6	-78,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	743,6	814,2	815,6	1,4
15 + Transferaufwendungen	311,6	440,4	280,4	-160,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,5	1.855,2	1.723,9	-131,3
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.852,1</b>	<b>14.152,3</b>	<b>14.166,2</b>	<b>13,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.269,3	-12.161,7	-12.300,0	-138,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.269,3	-12.161,7	-12.300,0	-138,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-11.269,3	-12.161,7	-12.300,0	-138,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.412,5	-3.424,6	-3.424,6	
= Ergebnis	-12.681,8	-15.586,3	-15.724,6	-138,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	12,32	14,07	13,17	

## Ergebnisübersicht 1300 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
11101 : Gemeindeorgane	-667,8	-740,5	-752,4	-11,9
11102 : Dezernenten und Stabsstellen	-877,7	-1.021,8	-1.106,0	-84,2
11103 : Aufgaben der zentralen Steuerung	-10.743,6	-13.486,9	-13.539,8	-53,0
11107 : Personalvertretung	-392,7	-337,1	-326,3	10,8
<b>GESAMT13</b>	<b>-12.681,8</b>	<b>-15.586,3</b>	<b>-15.724,6</b>	<b>-138,3</b>

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 1300 Hauptamt 2021

Werte in T€	Plan 2021	Reste 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Aufträge 2021
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlage-	129,1	184,0	313,1	146,7	96,8
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10,0		10,0		
785299 : Sanierung Rathausmarkt	50,0	3,2	53,2		
<b>31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>60,0</b>	<b>3,2</b>	<b>63,2</b>		
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189,1</b>	<b>187,2</b>	<b>376,3</b>	<b>146,7</b>	<b>96,8</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189,1</b>	<b>-187,2</b>	<b>-376,3</b>	<b>-146,7</b>	<b>-96,8</b>

#### Sanierung Rathausmarkt:

Im 1. Halbjahr 2021 fand zur Vorbereitung des Wettbewerbsverfahrens „Neugestaltung Rathausplatz“ ein Online-Workshop mit Mitgliedern des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr statt. Ziel des Workshops war die Klärung von Rahmenbedingungen zum Thema Umgang mit dem Bestand und Anforderungen an die Neuplanung. Das Wettbewerbsverfahren soll voraussichtlich, je nach Planungsfortschritt Rathausallee, im 1. Halbjahr 2022 ausgelobt werden. Bis voraussichtlich Ende 2021 soll ein Auftrag für die Wettbewerbsbetreuung erteilt werden. Zahlungen werden erst im Jahr 2022 erwartet.

## DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11101 Gemeindeorgane 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	7,7	7,4	16,3	8,9
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,7	178,0	157,6	-20,4
14 + bilanzielle Abschreibungen		0,9	0,9	
15 + Transferaufwendungen	280,6	179,2	224,9	45,7
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	340,1	389,8	385,3	-4,5
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675,5</b>	<b>747,9</b>	<b>768,7</b>	<b>20,8</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-667,8	-740,5	-752,4	-11,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-667,8	-740,5	-752,4	-11,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-667,8	-740,5	-752,4	-11,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-667,8	-740,5	-752,4	-11,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	1,14	0,99	2,12	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Mittel für einige Veranstaltungen (z.B. Volkstrauertag, Neujahrsempfang) und Ehrungen werden nicht benötigt wie geplant, da diese coronabedingt nur eingeschränkt oder gar nicht stattgefunden haben / stattfinden können.

Transferaufwendungen:

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

## Ergebnis 11102 Dezenten und Stabsstellen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	27,3	54,6	27,3	-27,3
11 Personalaufwendungen	890,6	1.028,4	1.108,1	79,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,5	32,4	16,2	-16,2
14 + bilanzielle Abschreibungen			0,0	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7,8	15,6	8,9	-6,7
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>905,0</b>	<b>1.076,4</b>	<b>1.133,3</b>	<b>56,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-877,7	-1.021,8	-1.106,0	-84,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-877,7	-1.021,8	-1.106,0	-84,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-877,7	-1.021,8	-1.106,0	-84,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-877,7	-1.021,8	-1.106,0	-84,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	3,02	5,07	2,41	

## Ergebnis 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.541,3	1.921,1	1.814,4	-106,7
11 Personalaufwendungen	7.175,0	7.492,7	7.788,2	295,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912,8	1.980,6	1.955,3	-25,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	743,5	813,3	814,5	1,2
15 + Transferaufwendungen	31,0	261,2	55,5	-205,7
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,8	1.439,2	1.319,8	-119,4
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.948,1</b>	<b>11.987,0</b>	<b>11.933,3</b>	<b>-53,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.406,8	-10.065,9	-10.118,9	-53,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.406,8	-10.065,9	-10.118,9	-53,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-9.406,8	-10.065,9	-10.118,9	-53,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.336,8	-3.421,0	-3.421,0	
= Ergebnis	-10.743,6	-13.486,9	-13.539,8	-53,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	14,08	16,03	15,20	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Interne Seminare können weiterhin nur vereinzelt und nicht in der geplanten Anzahl angeboten werden. Daher werden auch die Mittel voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft

Transferaufwendungen:

Hierin enthalten sind Zuschüsse aus dem Fond Covid 19.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kosten für Anwälte und Gerichtskosten werden voraussichtlich nicht in der Höhe fällig, wie in der Haushaltsplanung angesetzt.

## Ergebnis 11107 Personalvertretung 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	6,5	7,5	8,2	0,7
11 Personalaufwendungen	284,8	286,9	294,4	7,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,9	43,5	26,4	-17,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,1		0,2	0,2
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,8	10,6	9,8	-0,8
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323,6</b>	<b>341,0</b>	<b>330,9</b>	<b>-10,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317,1	-333,5	-322,7	10,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-317,1	-333,5	-322,7	10,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-317,1	-333,5	-322,7	10,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-75,7	-3,6	-3,6	
= Ergebnis	-392,7	-337,1	-326,3	10,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,02	2,20	2,47	