

2020

2. 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 1. Halbjahresbericht nur unwesentlich verändert; dies ist der 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 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.

Fachbereich Organisation und Recht

Fortführung 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

Weitere Mitarbeit im Projekt Digitalisierung. Hier konnten z. B. die notwendigen Aktenplanworkshops nicht wie geplant im 1.+2 Halbjahr stattfinden. Es ist versucht worden mit selbst produzierten Videos online Aktenplanworkshops durchzuführen, nach wie vor kommt es aufgrund mangelnder Präsenztermine zu Rückständen.

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 mit Beeinträchtigungen durch Corona

Viele Tätigkeiten mussten auch im zweiten Halbjahr im Rahmen der Bekämpfung der Coronapandemie erfolgen (s.o.). Vorstellungsgespräche wurden im 2. Halbjahr bis kurz vor Weihnachten mit einem Hygienekonzept durchgeführt.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1300 Hauptamt 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.823,4	1.833,8	1.526,5	-307,3
11 Personalaufwendungen	9.211,6	9.006,2	8.198,8	-807,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127,1	2.469,5	2.002,9	-466,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	748,9	753,5	753,5	0,0
15 + Transferaufwendungen	249,0	590,2	311,6	-278,6
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,8	1.602,6	1.338,9	-263,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.173,4	14.422,0	12.605,8	-1.816,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.349,9	-12.588,2	-11.079,3	1.508,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.349,9	-12.588,2	-11.079,3	1.508,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-11.349,9	-12.588,2	-11.079,3	1.508,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-650,5	-2.576,9	-2.562,1	14,8
= Ergebnis	-12.000,4	-15.165,1	-13.641,3	1.523,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	19,92	12,72	12,11	

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

Ergebnisübersicht 1300 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
11101 : Gemeindeorgane	-598,0	-747,1	-667,9	79,2
11102 : Dezernenten und Stabsstellen	-1.025,9	-1.141,1	-890,5	250,6
11103 : Aufgaben der zentralen Steuerung	-10.105,3	-12.935,8	-11.762,6	1.173,2
11107 : Personalvertretung	-271,3	-341,1	-320,4	20,7
GESAMT13	-12.000,4	-15.165,1	-13.641,3	1.523,7

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
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	1.033,8	77,1	1.110,9	344,6	139,9
785147 : Umbaumaßnahmen Rathaus	500,0		500,0		
785299 : Sanierung Rathausmarkt		3,2	3,2		3,2
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	3,2	503,2		3,2
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533,8	80,3	1.614,1	344,6	143,1
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.533,8	-80,3	-1.614,1	-344,6	-143,1

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020
PRM.111030 1110302018003 : Umbau Plenarsaal	-482,0		-482,0		
PRM.111030 1110302020001 : Ersatzbeschaffung Trecker	-85,0		-85,0	-75,6	-9,4

Umbaumaßnahmen Rathaus:

Der Umbau des Plenarsaales (Anschaffung neuer Möbel etc.) konnte nicht wie zunächst geplant in 2020 umgesetzt werden.

Sanierung Rathausmarkt:

Der Planungswettbewerb für den Rathausplatz soll kommen. Die Abstimmungstermine / Workshops mussten jedoch durch Corona mehrfach verschoben werden.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11101 Gemeindeorgane 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	5,6	0,8	8,5	7,7
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,7	178,0	54,7	-123,3
14 + bilanzielle Abschreibungen		0,9	0,9	
15 + Transferaufwendungen	218,4	179,2	280,6	101,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	347,5	389,8	340,1	-49,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	603,6	747,9	676,4	-71,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598,0	-747,1	-667,9	79,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-598,0	-747,1	-667,9	79,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-598,0	-747,1	-667,9	79,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-598,0	-747,1	-667,9	79,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,93	0,11	1,25	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier handelt es sich um den Ansatz für die Kosten der Sitzungen, die aufgrund der Corona-Pandemie in einer größeren Räumlichkeit stattfinden sollten. Da letztlich hauptsächlich nur die Sitzungen der Stadtvertretung in der Tribüne stattfinden mussten, waren die damit einhergehenden Kosten niedriger als zuvor angenommen.

Transferaufwendungen

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

Ergebnis 11102 Dezenten und Stabsstellen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2,4		27,3	27,3
11 Personalaufwendungen	1.006,1	1.116,1	903,5	-212,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,3	10,0	6,5	-3,5
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16,9	15,0	7,8	-7,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.028,2	1.141,1	917,8	-223,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.025,9	-1.141,1	-890,5	250,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.025,9	-1.141,1	-890,5	250,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.025,9	-1.141,1	-890,5	250,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.025,9	-1.141,1	-890,5	250,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,23		2,97	

Ergebnis 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.806,9	1.825,5	1.484,2	-341,3
11 Personalaufwendungen	7.954,9	7.605,4	7.010,5	-594,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,5	2.231,6	1.912,8	-318,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	748,7	752,5	752,5	0,0
15 + Transferaufwendungen	30,6	411,0	31,0	-380,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,9	1.187,2	981,2	-206,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.261,7	12.187,7	10.688,0	-1.499,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.454,8	-10.362,2	-9.203,8	1.158,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.454,8	-10.362,2	-9.203,8	1.158,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-9.454,8	-10.362,2	-9.203,8	1.158,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-650,5	-2.573,6	-2.558,8	14,8
= Ergebnis	-10.105,3	-12.935,8	-11.762,6	1.173,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	22,89	14,98	13,89	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufgrund von Preiserhöhungen für Strom und Fernwärme war zunächst mit höheren Kosten gerechnet worden.

Der Ansatz für Coronamaßnahmen (z.B. Meetingpoints) wurde nicht vollständig ausgeschöpft.

Es wurde mit mehr Tankkosten gerechnet.

Transferaufwendungen:

Hierin enthalten sind die Zuschüsse aus dem Fond Covid 19.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Ergebnis 11107 Personalvertretung 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	8,6	7,5	6,5	-1,0
11 Personalaufwendungen	250,6	284,7	284,8	0,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,6	49,9	28,9	-20,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,2	0,1	0,1	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10,6	10,6	9,8	-0,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	279,9	345,3	323,6	-21,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271,3	-337,8	-317,1	20,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-271,3	-337,8	-317,1	20,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-271,3	-337,8	-317,1	20,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-3,3	-3,3	
= Ergebnis	-271,3	-341,1	-320,4	20,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	3,06	2,17	2,02	