



Controlling- Bericht

2020 - 2021

Zusammenfassung Auswirkungen Maßnahmen der Pandemie auf den Haushalt der Stadt Speyer

Erstellt von:

Marianne Knoth

130-Strategische Steuerung, Controlling

Tel. 06232/14-2360

E-Mail: Marianne.Knoth@Stadt-Speyer.de

(Dieses Papier ist mit dem „Blauen Engel“ gekennzeichnet und besteht zu 100% aus Altpapier)

Inhaltsverzeichnis

AUSWIRKUNGEN DER MAßNAHMEN DES LOCKDOWNS AUF DEN HAUSHALT DER STADT SPEYER	2
I. HAUSHALTSJAHR 2020.....	2
<i>Allgemeine Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung</i>	2
Einführung.....	2
Verwendung Landeszuweisung zur Bewältigung der Corona-Pandemie	3
a.) Aufschlüsselung Verwendung Landeszuweisung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ...	3
b.) Speyer hält zusammen	4
Zuschüsse an Volkshochschule	5
a. Sozialdienstleister-Einsatzgesetz	5
b. „Pandemiezulage“ für Integrations- und Berufssprachkurse	5
Zuschüsse an VRN GmbH (Rettungsschirm)	5
Zuschüsse Zusatzbusverkehr Schüler.....	6
Sonstiges.....	6
a. Seniorenbüro.....	6
b. Pflegebetten Fieberambulanz.....	6
<i>Förderung der Kultur</i>	7
Härtefonds Kultur / Kultur.Support.....	7
<i>Zusammenfassung Haushaltsjahr 2020</i>	8
Gesamtsumme Zuwendungen/sonstige Erträge zu Aufwendungen.....	8
Ausfall Erträge.....	8
II. HAUSHALTSJAHR 2021.....	9
<i>Überblick</i>	9
<i>Allgemeine Aufwendungen</i>	9
<i>Schnelltestzentren (Teststellen)</i>	10
<i>Impfzentrum</i>	11

Auswirkungen der Maßnahmen des Lockdowns auf den Haushalt der Stadt Speyer

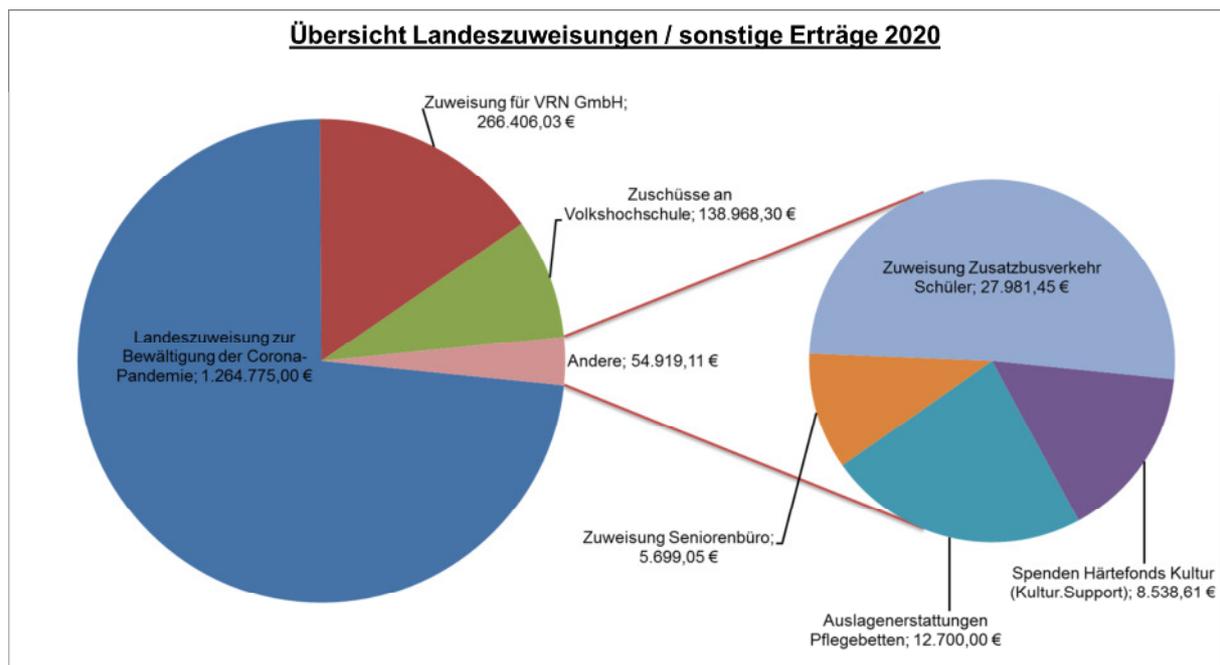
I. Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung

Einführung

Die in vielen Bereichen auftretenden zusätzlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung sollen nachfolgend, sortiert nach der Form der Finanzierung bzw. nach Verwendungszweck, dargestellt werden.

Die Finanzierung erfolgte überwiegend durch Landeszuweisungen und Einsparungen in verschiedenen Bereichen des Budgets bei der Stadtverwaltung Speyer. Für das Haushaltsjahr 2020 konnte somit eine Erhöhung des Zuschussbedarfs vermieden werden.

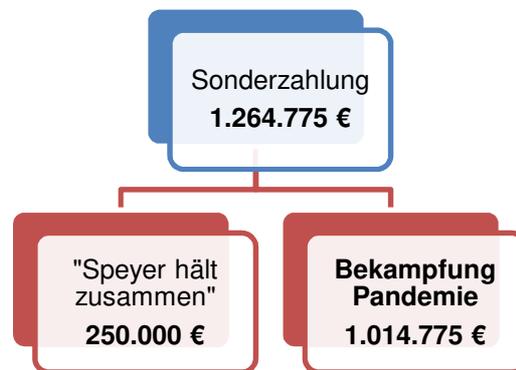


Verwendung Landeszuweisung zur Bewältigung der Corona-Pandemie

Mit Schreiben vom 08.04.2020 gewährte das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung der Stadt Speyer zur Unterstützung der Bekämpfung der Corona-Pandemie eine einmalige Sonderzahlung i.H.v. **1.264.775 Euro**.

Diese Sonderzahlung wurde teilweise gemäß Stadtratsbeschluss vom 23.04.2020 i.H.v. 250.000 € dem Bereich „Förderung der Wirtschaft – Speyer hält zusammen“ zugeteilt.

Die Restsumme wurde für verschiedenste Sachkosten, die direkt zur Bekämpfung der Pandemie entstanden sind, eingesetzt.



a.) Aufschlüsselung Verwendung Landeszuwendung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie

Bezeichnung	2020	Bezeichnung	2020
Abstrichzentrum	104.731,65 €	Sicherheitsdienste	82.446,16 €
Betriebsärztlicher Dienst	12.321,60 €	Sonstiges	20.658,98 €
Desinfektionsmittel/Seife	44.709,08 €	Spuckschutz	9.941,30 €
Jugendarbeit	25.043,96 €	Stiftungskrankenhaus	1.748,02 €
Markierungen/Hinweisschilder	3.409,51 €	Streaming Stadtrat/Ausschüsse	5.435,69 €
Masken	51.268,14 €	Technik	15.715,38 €
Quarantäne im Asylbereich	16.891,50 €	Wochenmarkt Festplatz	4.427,10 €
Gebäudereinigung	110.029,25 €	Zeitungsanzeigen	7.264,60 €
Schnelltests	30.980,70 €	Zuschuss Kita freier Träger	15.665,32 €
Schutzausrüstung	40.001,32 €	Gesamtsumme:	602.689,26 €

Für diesen Bereich standen somit insgesamt **1.014.775 €** zur Verfügung. Nach Abzug der oben aufgeführten Sachkosten verbleiben hiervon zum Jahresende **412.085,74 €**. Diese wurden nach 2021 übertragen.

b.) Speyer hält zusammen

Übersicht "Speyer hält zusammen"
Zuständigkeiten - Verbuchungssystematik

Zuständig	Thema	Produkt	Einzelbudget	Gesamtbudget	2020	Übertrag 2021	
FB 4	Initiative Hol-, Bring-, Lieferdienste	33100	je 1.250.- €	17.500 €	4.350,00 €	13.150 €	
070	Zivil- und Bevölkerungsschutz (zur Verbesserung der Ausrüstung von DRK, DLRG usw.)	12800	je 5.000.- €	25.000 €	21.026,00 €	3.974 €	
	Zivil- und Bevölkerungsschutz (für Feuerwehr der Stadt Speyer)	12800	5.000.- €				
070	SEG (Schnelleinsatzgruppe der Stadt Speyer), PRAVO, Hilfsorganisationen	12800		10.000 €		10.000 €	
FB 4	Sommer-Ferienangebot/ der Jugendförderung der Stadt Speyer	36200		10.000 €	3.500,00 €	6.500 €	
050	Handlungsfeld "häusliche Gewalt"	11160		50.000 €	6.000,00 €	44.000 €	
FB 3	Vereine, Initiativen in der freien Kulturszene	28100		5.000 €			
FB 3	Vereine Sport, Kultur, Soziales	42100/28100		17.500 €	25.270,00 €	17.230 €	
FB 3	Digitale Projekte (Kultur, Sport, Medientechnik)	je nach Verwendung		20.000 €			
020	Stadtmarketing (Werbeaktionen, Stadtmarke Speyer, Weihnachtsaktionen)	57100		25.000 €	41.001,08 €	33.999 €	
020	Inhabergeführte Geschäfte, Start ups, Schausteller	57100		50.000 €			
010	Härtefälle	11110		20.000 €	2.000,00 €	18.000 €	
FB 3	Tourist-Info (Interessengemeinschaft)	57500			10.000,00 €	10.000 €	
				Gesamtsumme	250.000 €	113.147,08 €	136.853 €

Die Restmittel i.H.v. 136.853 € wurden nach 2021 übertragen.

Zuschüsse an Volkshochschule

a. Sozialdienstleister-Einsatzgesetz

Im Rahmen des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wurden in 2020 der Volkshochschule Zuschüsse i.H.v.

insgesamt **346.906,72 €**

zur Kompensation von Einnahmeausfällen gewährt.

Die Volkshochschulen sind als Bildungs-, Beschäftigungs- und Sprachkursträger in den Geltungsbereich des SodEG einbezogen gewesen.

Hiervon wurden in 2020

insgesamt **120.968,30 €**

als Honorarzahlung für freiberufliche Lehrkräfte ohne Leistung verausgabt.

Da die Maßnahme derzeit bis zur Aufhebung der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag infolge der Coronavirus-Krankheit (COVID-19), längstens bis zum 31.12.2021, genehmigt wurde, konnten die Restmittel nach 2021 übertragen werden.

b. „Pandemiezulage“ für Integrations- und Berufssprachkurse

Um die Weiterführung der Sprachförderung des Bundes während der Corona-Pandemie zu unterstützen, hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) u.a. die Gewährung einer Pandemiezulage (pro Kursabschnitt 1.500 €) gewährt.

Für das Jahr 2020 waren dies **insgesamt 18.000.- €**, die ebenfalls als Honorarzahlung für die Lehrkräfte verausgabt wurden.

Zuschüsse an VRN GmbH (Rettungsschirm)

Die Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH gewährte uns zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 Billigkeitsleistungen (=„**Rettungsschirm**“) in Höhe von

insgesamt 266.406,03 €.

Tatsächlich verausgabt wurden

insgesamt 275.648,33 €.

Der ungedeckte Eigenanteil betrug somit 9.242,30 €.

Zuschüsse Zusatzbusverkehr Schüler

Mit Bescheid vom 06.11.2020 bewilligte das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau im Wege der Projektförderung auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift zur Förderung zusätzlicher Busverkehre zur Schülerbeförderung zur Verbesserung des Infektionsschutzes in Rheinland-Pfalz eine Zuweisung i.H.v.

maximal 27.981,45 €.

Die Zuwendung diente zur Bestellung zusätzlicher Busverkehre im Schülerverkehr.

Hierbei wurde vom Ministerium ein Eigenanteil der Stadt Speyer i.H.v. 3.109,05 € (= 10 % der förderfähigen Gesamtsumme von 31.090,50 €) angenommen.

Der Mehraufwand für den notwendigen Zusatzbusverkehr für die Stadt Speyer betrug am Jahresende

insgesamt 44.710 €,

so dass der ungedeckte Eigenanteil der Stadt Speyer rund 16.700.- € betrug.

Sonstiges

a. Seniorenbüro

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie gewährte zur Unterstützung des Auf- und Ausbaus von Hilfsangeboten und Infrastrukturen für ältere Hilfesuchende und Risikogruppen im Zuge der Bekämpfung der COVID-19 Pandemie einen einmaligen Zuschuss i.H.v.

insgesamt 10.000.- €.

Hiervon konnten durch verschiedene Maßnahmen

insgesamt 5.699,05 €

in Anspruch genommen werden.

Dies waren insbesondere Einsätze im Rahmen der Nachbarschaftshilfe, Honorare für ehrenamtliche Helfer, Nutzung eines „Corona-Call-Centers“ und die Verteilung von Mund-Nasen-Bedeckungen.

b. Pflegebetten Fieberambulanz

Die Bürgerhospitalstiftung Speyer bezuschusste zu 100 % die Beschaffung von Pflegebetten i.H.v. **12.700.- €** für die Räumlichkeiten im Stiftungskrankenhauses Speyer.

Förderung der Kultur

Härtefonds Kultur / Kultur.Support

Zur Linderungen der Auswirkungen des Lockdowns im Bereich Kulturpflege wurden unter dem Namen „Kultur.Support“ Zuschüsse direkt an Kulturtreibende gezahlt (Härtefonds Kultur).

Für den „Härtefonds Kultur“ wurde als Rahmen ein Teil der Haushaltsmittel bei Produkt 28100 (in 2020 maximal 30.000 €) zur Verfügung gestellt, darüber hinausgehende Zuschussgewährungen waren ausschließlich aus vorhandenen Spenden zu finanzieren.

Wie in der Übersicht erkennbar, wurde dieser Rahmen eingehalten (von 30.000 € wurden insgesamt 28.476,75 € benötigt, der Rest wurde aus Spenden finanziert).

Kostenstelle 31000000

Kultur.Support

	Härtefonds Kultur		sonstige Maßnahmen Kultur.Support	
Erträge	Konto	Betrag	Konto	Betrag
	4628000 Spenden	8.538,61 €	4411300 Verkäufe	183,62 €
			4416100 Eintrittsgelder	25.572,29 €
		8.538,61 €		25.755,91 €
Aufwendungen	Konto	Betrag	Konto	Betrag
			5241000 Verbrauchsmittel	20,28 €
			5292000 Künstlerhonorare	1.400,00 €
	5415900 Zuschüsse	27.400,00 €	5299000 Künstlerhonorare	41.508,50 €
	5419000 Zuschüsse	9.615,36 €		
			5615000	578,20 €
			5622000 } Aufwendungen	5.646,15 €
			5629000	4.138,36 €
			5634700 } für	1.103,96 €
			5636200	4.223,61 €
		5636300 } Veranstaltungen	730,08 €	
		5636900	6.228,00 €	
		37.015,36 €		65.577,14 €
Eigenmittel		-28.476,75 €		-39.821,23 €

Zusammenfassung Haushaltsjahr 2020

Gesamtsumme Zuwendungen/sonstige Erträge zu Aufwendungen

Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge 2020	Aufwendungen 2020	Übertrag nach 2021	ungedeckter Eigenanteil
4134000	21460000	Landeszuweisung zur Bewältigung der Corona-Pandemie (Anteil "Corona-Krise Allgemein")	1.014.775,00 €	602.689,26 €	412.085,74 €	
4134000	01110009	Landeszuweisung zur Bewältigung der Corona-Pandemie (Anteil "Speyer hält zusammen")	250.000,00 €	113.147,08 €	136.852,92 €	
4144200/ 5415100	21460000	Rettungsschirm VRN GmbH	266.406,03 €	275.648,33 €		- 9.242,30 €
4144200	21460000	Zusatzbusverkehr Schüler	27.981,45 €	44.710,00 €		- 16.728,55 €
4317000	21460000	Auslagenerstattungen Bürgerhospitalstiftung für P	12.700,00 €	12.700,00 €		
4144100	21460000	Zuschuss Bund Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG i.H.v. 346.906,72 €); Bundeszuschuss Pandemie (18.000 €);	364.906,72 €	138.968,30 €	225.938,42 €	
4144200	21460000	Hilfsangebote Seniorenförderung	5.699,05 €	5.699,05 €		
4628000	31000000	Härtefonds Kultur / Kultur.Support	8.538,61 €	37.015,36 €		- 28.476,75 €
			1.951.006,86 €	1.230.577,38 €	774.877,08 €	- 54.447,60 €

Ausfall Erträge

Zu den dargestellten Aufwendungen haben in 2020 Ausfälle im Ertragsbereich den Haushalt zusätzlich belastet.

Hierbei sind insbesondere folgende Bereiche zu nennen:

Ausfall Erträge:	Betrag
Kindergartengebühren	- 122.598,00 €
Mietausfälle	- 49.615,78 €
Sondernutzungsgebühren	- 207.229,06 €

II. Haushaltsjahr 2021

Überblick

Härtefonds Kultur (Kostenstelle 31000000) Insgesamt: 30.000 € (aus Ansätzen Kultur) zzgl. Spenden für Kultur.Support	Restmittel Landeszuweisung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (aus 2020 übertragen):			
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>548.938,66 €</p> <p>↓</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>412.085,74 €</p> <p>↓</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Kosten Corona-Krise Allgemein (Kostenstelle 21460000)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Kosten Testzentren</p> </div> </div> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>136.852,92 €</p> <p>↓</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Kosten Impfzentrum (Kostenstelle 21470000)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>"Speyer hält zusammen" (Kostenstelle 01110009)</p> </div> </div> </div> </div> </div>			
			wird direkt mit dem Land abgerechnet (100% Kostenerstattung)	

Die nicht verbrauchten Mittel der Landeszuweisung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wurden nach 2021 übertragen und stehen der Stadtverwaltung im Einvernehmen mit dem zuständigen Ministerium bis Ende 2021 zur Verfügung.

Für das Impfzentrum gibt es eigene Fördermittel vom Land (siehe nachfolgende Übersicht).

Der Härtefonds Kultur wird auch in 2021 fortgeführt und finanziert sich wie auch in 2020 aus Eigenmitteln der Stadtverwaltung (maximal 30.000 €) und Spenden.

Allgemeine Aufwendungen

Bis zum 31.05.2021 sind rund **100.000 €** an Aufwendungen entstanden. Diese teilen sich wie folgt auf:

• Sicherheitsdienst	36.000 €
• Technik/HomeOffice	26.100 €
• Gebäudereinigung	20.300 €
• Mobile Abstrichzentren	4.400 €
• Fahrtkosten MA zum Gesundheitsamt	3.000 €
• Streaming Stadtrat/Ausschüsse	1.200 €
• Sonstiges	9.000 €

Schnelltestzentren (Teststellen)

Es wurden mit insgesamt **8** Organisationen und privaten Anbietern Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen. Diese sind

- 5 Hilfsorganisationen (DRK, ASB, JUH, MHD, DLRG),
- am Berliner Platz (privat),
- im Vogelgesang (privat) und
- im ehemaliges Stiftungs Krankenhausgebäude (privat)

Die Stadtverwaltung unterstützt diese Anbieter finanziell, insbesondere für die Bereiche Räumlichkeiten mit Reinigung, Hard- und Software sowie Büroausstattungen.

Die Höhe der Kostenerstattung durch das Land ist in der Coronavirus-Testverordnung geregelt. Hier wird zwischen Teststellen (Erstattung der der Leistung, maximal 18.- € pro Fall) und Testzentren (Erstattung auch der laufenden Kosten des Betriebs) unterschieden.

Wie uns das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Mainz auf Nachfrage erläuterte, werden in Rheinland-Pfalz grundsätzlich nur Teststellen beauftragt, keine Testzentren.

Da aber nur bei Testzentren alle laufenden Aufwendungen erstattet werden (siehe § 13 Coronavirus-Testverordnung), hat dies zur Folge, dass die Stadtverwaltung alle laufenden Kosten (die nicht unerheblich sein werden) für o.g. Stellen aus eigenen Mitteln finanzieren muss, da die gewährten 18.- € nur für die Testkits und die Leistungserbringung der Testung verwendet werden dürfen.

Für die Zeit bis 31.05.2021 sind der Stadtverwaltung im Zusammenhang mit den Testungen bereits folgende Aufwendungen entstanden:

Gesamtkosten rund	238.600 €
• davon erstattungsfähig	124.000 €
○ Testkits	
• Eigenanteil Stadtverwaltung	114.600 €
○ Hardware (ca. 15.000 €)	
○ Dienst- und Schutzkleidung (79.000.- €)	
○ Raumkosten, Reinigung (16.000.- €)	
○ Sonstiges (4.600.- €)	

Impfzentrum

Das Impfzentrum der Stadt Speyer in der Stadthalle wird direkt mit dem Land abgerechnet. Hierbei erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung.

Die Abrechnung der ersten Monate stellt sich derzeit wie folgt dar:

Zusammenstellung der Abrechnungen für das Impfzentrum Speyer

Kosten der Stadt Speyer						
Bezeichnung	Summe	April 2021	März 2021	Februar 2021	Januar 2021	Dezember 2020
Personalkosten Apotheker gesamt	61.810,00 €	14.280,00 €	24.780,00 €	22.750,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten medizinische Fachangestellte gesamt	49.050,00 €	12.800,00 €	27.700,00 €	8.550,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten sonstige (städt. Personal)	279.032,73 €	71.761,57 €	72.701,04 €	87.318,15 €	28.995,45 €	18.256,52 €
Summe Personalkosten	389.892,73 €	98.841,57 €	125.181,04 €	118.618,15 €	28.995,45 €	18.256,52 €
Sachkosten einmalige Anschaffungen	126.084,33 €	1.258,37 €	10.411,04 €	24.468,50 €	64.689,83 €	25.256,59 €
Sachkosten Verbrauchsmaterial	23.322,54 €	856,64 €	1.447,26 €	13.898,34 €	3.534,44 €	3.585,86 €
Sachkosten laufende Kosten (z.B. Security, Miete)	262.379,21 €	77.242,04 €	82.483,75 €	11.550,00 €	62.289,08 €	28.814,34 €
Summe Sachkosten	411.786,08 €	79.357,05 €	94.342,05 €	49.916,84 €	130.513,35 €	57.656,79 €
Gesamtsumme Personal- und Sachkosten	801.678,81 €	178.198,62 €	219.523,09 €	168.534,99 €	159.508,80 €	75.913,31 €

Erstattungen durch das Land						
12800.4423900 - Sonstige Personalkosten	275.462,73 €	71.761,57 €	69.131,04 €	87.318,15 €	28.995,45 €	18.256,52 €
11200.4423900 - Sonstige Personalkosten	3.570,00 €	0,00 €	3.570,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12800.4429942 - Sonstige Kostenerstattungen vom Land	401.873,70 €	94.596,67 €	122.276,75 €	55.931,46 €	76.172,50 €	52.896,32 €
12600.4429942 - Sonstige Kostenerstattungen vom Land	2.918,47 €	290,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.628,09 €
11410.4429942 - Sonstige Kostenerstattungen vom Land	719,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	719,20 €	0,00 €
57312.4429942 - Sonstige Kostenerstattungen vom Land	12.208,03 €	0,00 €	0,00 €	10.075,65 €	0,00 €	2.132,38 €
11300.4429942 - Sonstige Kostenerstattungen vom Land	3.659,73 €	0,00 €	0,00 €	3.659,73 €	0,00 €	0,00 €
Sopo	55.066,95 €	0,00 €	1.445,30 €	0,00 €	53.621,65 €	0,00 €
PK FB 3 Stadthallenmiete (9898-805173/xxx/300)	46.200,00 €	11.550,00 €	23.100,00 €	11.550,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme Kostenerstattungen	801.678,81 €	178.198,62 €	219.523,09 €	168.534,99 €	159.508,80 €	75.913,31 €

Saldo	0,00 €					
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------