

Vorlage Nr. 491/21

Betreff: **Teiljahresabschlussbericht 2020, Fachbereich 7 - Interner Service**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Rat der Stadt Rheine	16.11.2021	Berichterstattung durch:	Herrn Dr. Lüttmann Herrn Grimberg
----------------------	------------	--------------------------	--------------------------------------

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produktgruppe 71	Service Organisation
Produktgruppe 72	Service Personal
Produktgruppe 73	Politische Gremien

Finanzielle Auswirkungen

- ☒ Ja ☐ Nein
☐ einmalig ☐ jährlich ☐ einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Erträge	347.500 €
Aufwendungen	39.100 €
Verminderung Eigenkapital	308.400 €

Investitionsplan

Einzahlungen	1.200 €
Auszahlungen	695.400 €
Saldo	694.200 €

Finanzierung gesichert

- ☒ Ja ☐ Nein
durch
☒ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt
☐ sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Rat nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2020 für den Fachbereich 7 – Interner Service – zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und werden in den Fachausschüssen zur Kenntnis genommen. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
 - Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 7 Verbesserungen in Höhe von 315.797,32 EUR.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 694.143,78 EUR.

Hinweise zu finanziellen Auswirkungen:

Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt.

Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.

Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschluss entnommen werden.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Folgende Abweichungen in dem Fachbereich 7 sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:

Produkt: 71 – Service Organisation

Ergebnisplan

Berichts- zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mehrerträge durch den Weiterverkauf von Mund-Nasen-Masken zum Selbst- kostenpreis	+60.158 EUR
13	Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	Ausweitung der Hausmeisterdienste	-10.634 EUR
13	Aufwendungen für sonstige Sachlei- stungen	Kauf von Mund-Nase-Schutzmasken, Hygieneartikeln, Spuckschutz, FFP2- Masken (Verbrauchsmaterial)	-218.274 EUR
13	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistun- gen	Schutzmaßnahmen vor und während der Wahl, z. B. Schutzmittel für die Wahlloka- le und Wahlhelfer*innen, Überlassung der Stadthalle für Aufstellungsver samm- lungen (incl. zusätzlicher Reinigungskosten)	-20.351 EUR
16	Sonstige Aufwen- dungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten	Ausstattung von Telearbeitsplätzen/ Kauf von Lizenzen für Telearbeitsplätze	-5.094 EUR
16	Sonstige Aufwen- dungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten	Sonstige coronabedingte Mehraufwen- dungen des Fachbereichs 7 – Interner Service	-1.434 EUR

Anlagen:

Anlage 1: Teiljahresabschlussbericht Fachbereich 7 – Interner Service