

## Vorlage Nr. 389/22

Betreff: **Teiljahresabschlussbericht 2021, Fachbereich 7 - Interner Service**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

|                                      |            |                          |                                      |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Haupt-, Digital- und Finanzausschuss | 22.11.2022 | Berichterstattung durch: | Herrn Dr. Lüttmann<br>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

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Mehrerträge             | 69.300 €  |
| Minderaufwendungen      | 364.500 € |
| Vermehrung Eigenkapital | 433.800 € |

#### Investitionsplan

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Mehreinzahlungen   | 73.800 €  |
| Minderauszahlungen | 923.700 € |
| Saldo              | 997.500 € |

#### Finanzierung gesichert

Ja       Nein  
durch

Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt  
 sonstiges (siehe Begründung)

**Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Haupt-, Digital- und Finanzausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2021 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 433.777,49 EUR.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 997.517,15 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 Selbstkostenpreis  | +37.075 EUR                             |
| 13             | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                               | Kauf von Schnelltests, Desinfektionsmittel und Schutzmasken (Verbrauchsmaterial) | -153.737 EUR                            |
| 16             | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten | Sonstige coronabedingte Mehraufwendungen des Fachbereichs 7 – Interner Service   | -58.978 EUR                             |

### Produkt: 73 – Politische Gremien

#### Ergebnisplan

| Berichts-zeile | Ertrags-u. Aufwandsarten                   | Begründung   | Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) |
|----------------|--|--|---|
| 13             | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Sitzung politischer Gremien außerhalb der Sitzungsräume/Ratssaal des Rathauses: Saalmiete, Reinigung u. a. | -25.786 EUR                             |

#### Anlage:

Teiljahresabschlussbericht Fachbereich 7 – Interner Service