

Stadt Schortens

Quartalsbericht Teilhaushalte

Fachbereich 3 Ordnung und Soziales

4. Quartal 2021

Teilhaushalt 20 – Soziales, Ordnung und Verkehr

Gemäß der Controllingrichtlinie berichtet das Controlling den Fachausschüssen und den Fachbereichsleiterinnen und -leitern quartalsweise über die Entwicklung der Teilhaushalte. Mit dem vorgelegten Bericht wird die Entwicklung des Jahres 2021 dargestellt und eine Prognose über das Jahresergebnis 2021 abgegeben.

Die Prognose basiert auf der Auswertung der Buchungen des Jahres 2021 und wird automatisiert mit Hilfe der Software IKVS ermittelt.

Der Haushalt der Stadt Schortens wurde vom Rat am 25.03.2021 beschlossen. Am 30.09.2021 wurden ein überarbeitetes Haushaltssicherungskonzept und der Nachtragshaushalt 2021 verabschiedet.

Die Planwerte des Nachtragshaushalts sind die Grundlage der vorliegenden Auswertung.

Die Fachbereichsleiter und -leiterinnen haben die Prognosen der Produkte ihrer Teilhaushalte geprüft und bei Bedarf angepasst.

Ergebnisprognose über den Gesamthaushalt

Zum Jahresende 2021 wird mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.797.002 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber dem geplanten Überschuss des Nachtragshaushalts in Höhe von 201.144 Euro eine Verbesserung von 1.595.857 Euro.

Der Überschuss reduziert sich noch um **notwendige Rückstellungen** für die Gewerbesteuerumlage, den Austausch der Heizungsanlage des Rathauses und weiterer kleinerer Maßnahmen **um knapp 300.000 €** auf rd. 1,5 Mio €.

Die genaue Höhe der notwendigen Rückstellungen lässt sich zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht abschätzen.

Ergebnisprognose

	Plan 2021	Ist 2021	Prognose 2021	Abweichung	Abweichung in %
Summe ordentliche Erträge	34.312.510	34.202.450	35.820.809	1.508.299	4,40
Summe ordentliche Aufwendungen	34.111.366	32.267.059	34.068.307	-43.059	-0,13
Ordentliches Ergebnis	201.144	1.935.391	1.752.502	1.551.358	771,27
Außerordentliche Erträge	--	44.500	44.500	44.500	--
Außerordentliches Ergebnis	--	44.500	44.500	44.500	--
Jahresergebnis	201.144	1.979.891	1.797.002	1.595.858	793,39

Über den gesamten Haushalt der Stadt Schortens wird gegenüber der Nachtragshaushaltsplanung eine Verbesserung der ordentlichen Erträge um rd. 1,51 Mio € prognostiziert. Die ordentlichen Aufwendungen sinken um rd. 43.000 €.

Unter Berücksichtigung des bereits geplanten Jahresüberschusses in Höhe von 200.000 € ergibt sich ein positives Jahresergebnis von knapp 1,8 Mio € für das Jahr 2021.

Die darin enthaltenen außerordentlichen Erträge in Höhe von 44.500 € resultieren aus der Herabsetzung von Rückstellungen. 44.000 € waren in den Vorjahren für die Erneuerung des Brandschutzes im Bürgerhaus vorgesehen. Die geplanten Maßnahmen werden jedoch nicht separat umgesetzt, da sie Bestandteil der Sanierung des Bürgerhauses sind. Die Kosten sind im Planansatz für die Sanierung enthalten, so dass die Rückstellung aufgelöst werden kann.

Wie bereits dargestellt, reduziert sich das prognostizierte Jahresergebnis noch um notwendigen Rückstellungen auf rd. 1.500.000 €.

Die Gründe für die Veränderungen werden in den Berichten zu den Teilhaushalten näher erläutert.

Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan 2021	Ist 2021	Prognose 2021	Abweichung	Abweichung in %
Fachbereich 1	-10.669.744	-10.783.731	-10.738.013	-68.269 →	-0,64
Fachbereich 2	15.695.097	16.932.858	17.418.728	1.723.631 ↗	10,98
Fachbereich 3	-1.415.606	-1.125.212	-1.262.643	152.963 ↗	10,81
Fachbereich 4	-3.408.603	-3.044.024	-3.621.070	-212.467 ↘	-6,23
Gesamthaushalt	201.144	1.979.891	1.797.002	1.595.858 ↗	793,39

Entwicklungen in den Teilhaushalten

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich das prognostizierte Gesamtergebnis von 1.797.002 Euro und die daraus resultierende Verbesserung von 1.595.857,59 Euro auf die einzelnen Teilhaushalte und deren Produkte verteilt.

Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan 2021	Ist 2021	Prognose 2021	Abweichung
Fachbereich 1	-10.669.744	-10.783.731	-10.738.013	-68.269 →
Innerer Service	-1.996.779	-2.176.102	-2.212.442	-215.663 ↘
Schule, Jugend und Sport	-7.826.905	-7.845.554	-7.705.386	121.519 ↗
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-846.060	-762.075	-820.186	25.874 ↗
Fachbereich 2	15.695.097	16.932.858	17.418.728	1.723.631 ↗
Finanzen und Wirtschaft	-854.934	-707.928	-739.513	115.421 ↗
Allgemeine Finanzwirtschaft	16.550.031	17.640.786	18.158.241	1.608.210 ↗
Fachbereich 3	-1.415.606	-1.125.212	-1.262.643	152.963 ↗
Soziales, Ordnung und Verkehr	-1.415.606	-1.125.212	-1.262.643	152.963 ↗
Fachbereich 4	-3.408.603	-3.044.024	-3.621.070	-212.467 ↘
Planen, Bauen und Umwelt	-3.408.603	-3.044.024	-3.621.070	-212.467 ↘
Summe Gesamthaushalt	201.144	1.979.891	1.797.002	1.595.858 ↗

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts des Fachbereichs 3

THH 20 - Soziales, Ordnung und Verkehr

	Plan 2021	Ist 2021	Prognose 2021	Abweichung
Summe ordentliche Erträge	694.774	712.460	758.349	63.575 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	2.110.380	1.837.672	2.020.992	-89.387 ↘
Jahresergebnis	-1.415.606	-1.125.212	-1.262.643	152.963 ↗

Für den Teilhaushalt 20 wird zum Jahresende eine Verbesserung von 152.963 € gegenüber der Nachtragshaushaltsplanung erwartet.

Die Erträge fielen um mehr als 63.000 € höher aus, als im Nachtragshaushalt geplant. Auf der Aufwandsseite wurden knapp 90.000 € eingespart.

Die Veränderungen der einzelnen Produkte des Teilhaushalts werden in der folgenden Aufstellung erläutert.

Übersicht über die Produkte des THH 20

	Plan 2021	Ist 2021	Prognose 2021	Abweichung
Soziales, Ordnung und Verkehr	-1.415.606	-1.125.212	-1.262.643	152.963 ↗
Wahlen und Abstimmungen	-31.553	-52.882	-33.767	-2.214 ↘
Ordnungsrechtl. Aufgaben, Gefahrenabwehr	-332.138	-302.019	-311.744	20.394 ↗
Obdachlosenunterbringung	-67.580	-47.684	-39.822	27.758 ↗
Meldewesen	-286.158	-195.629	-195.597	90.561 ↗
Personenstandswesen	-51.412	-47.183	-47.183	4.229 ↗
Brandschutz u. techn. Hilfeleistung. Feuer	-421.367	-252.238	-406.618	14.749 ↗
Katastrophenschutz u. -maßnahmen	-1.000	--	0	1.000 ↗
Verwaltung der Sozialhilfe	-201.537	-213.524	-213.117	-11.579 ↘
Wohngeld	0	-1.823	0	0 →
Friedhofs- und Bestattungswesen	-16.620	-10.952	-11.768	4.851 ↗
Märkte	-6.241	-1.279	-3.028	3.213 ↗

Die Verbesserungen um 20.000 € im Produkt ordnungsrechtliche Aufgaben, Gefahrenabwehr sind vor allem auf eine Reduzierung der Geschäftsaufwendungen und der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zurück zu führen.

Im Bereich der Obdachlosenunterbringung ergibt sich eine Verbesserung um knapp 28.000 €. Gestiegenen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen um 43.000 € steht eine Verbesserung der Erträge um 71.000 € gegenüber.

Die Ertragsverbesserungen ergeben sich mit mehr als 41.000 € vor allem bei den sonstigen privaten Leistungsentgelten, d.h. bei den Einnahmen für Miete und Nebenkosten und bei den Erstattungen von Gemeinden (Zuschüsse des Landkreises).

Das Produkt Meldewesen verbessert sich gegenüber dem Planansatz um rd. 90.000 €. Grund hierfür sind reduzierte Personalaufwendungen durch die Langzeiterkrankung eines Mitarbeiters sowie um 29.000 € höhere Erlöse aus Verwaltungsgebühren.

Derzeit zeigt das Produkt Brandschutz einen Überschuss von knapp 15.000 €. Da jedoch im Rahmen der Abschlussbuchungen noch die Rückstellungen für 2022 für den Feuerwehrbedarfsplan gebildet werden, ist das Produkt ausgeglichen.

Die Verwaltung der Sozialhilfe weist derzeit gegenüber dem Planansatz eine Verschlechterung um knapp 12.000 € aus. Es stehen jedoch noch die Zuschüsse des Landkreises für das vierte Quartal 2021 aus, so dass das Produkt ausgeglichen ist.

Das Produkt „Wohngeld“ ist aufgelöst. Es ist kein Planansatz vorhanden. Die 1.823 € sind falsch gebucht und sind bereits auf das Produkt „Verwaltung der Sozialhilfe“ umgebucht.

Ziele und Zielerreichung:

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde folgendes Ziel beschlossen:

Auftragsvergabe zur Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans und dessen Vorstellung durch das Fachbüro.

Zielerreichung:

Der Auftrag für die Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans wurde nach erfolgter Ausschreibung vergeben.

Aktuell laufen bereits die Datenerfassungen unter Beteiligung der jeweiligen Ortswehren. Für die Erstellung ist ein Zeitfenster von sechs bis neun Monaten vorgesehen, so dass mit einer Vorstellung durch das Fachbüro im 2. Quartal 2022 gerechnet werden kann.