Stadt Schortens

Berichtsvorlage

SV-Nr. 21//0204

Status: nicht öffentlich

Datum: 25.04.2022

Fachbereich:	Fachbereich 2 Finanzen, Wirtschaft u. Tourismus
--------------	---

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft	11.05.2022	zur Kenntnisnahme

Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021 und Budgetausgleiche

Bericht:

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 (Stand 22.04.2022) wird mit einem Überschuss von 1.727.353,29 € festgestellt. Bei der Aufstellung des 1. Nachtragsaushaltes im September 2021 wurde in der Planung noch von einem Überschuss von 201.144,00 € ausgegangen.

Die Budgets 10 Innerer Service und 21 Planung, Bauen und Umwelt wurden überschritten. Ein Ausgleich durch Verbesserungen bei den anderen Budgets konnte bis auf einen Restbetrag von 74.000 € erfolgen. Dieser wird durch Mehrerträge des Budgets 61 Allgemeine Finanzwirtschaft ausgeglichen.

	Ergebnis 2021 Zuschuss	Ansatz 2021 Zuschuss	+ = Überschreitung - = Unterschreitung
THH 10 Innerer Service	2.246.146,01 €	2.078.964,00 €	167.182,01 €
THH 11 Finanzen und Wirtschaft	665.384,91 €	772.749,03 €	- 107.364,12 €
THH 12 Schulen, Jugend und Sport	7.390.674,38 €	7.822.404,92 €	- 431.730,54 €
THH 14 Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	790.920,21 €	826.060,26 €	- 35.140,05 €
THH 20 Soziales, Ordnung und Verkehr	1.342.731,24 €	1.415.605,50 €	- 72.874,26 €
THH 21 Planung, Bauen und Umwelt	3.818.823,59 €	3.413.103,28 €	405.720,31 €
gesamt	16.254.680,34 €	16.328.886,99 €	- 74.206,65 €

Im Bereich des Budgets 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft - wurden höhere Erträge wegen Ende des Jahres gezahlter Gewerbesteuer erzielt:

	Ergebnis 2021 Überschuss	Ansatz 2021 Überschuss	Verbesserung
THH 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.992.033,63 €	16.530.031,00 €	1.462.002,63 €
gesamt	1.737.353,29 €	201.144,01 €	1.536.209,28 €

Bei der Berechnung des vorläufigen Jahresabschlusses wurden die Auflösungen der Sonderposten (Ziffer 03) sowie die Abschreibungen (Ziffer 16) entsprechend der Plandaten angesetzt, da die endgültigen Jahresabschlüsse der Vorjahre noch nicht vorgelegt werden können. Dieses betrifft auch die Rückstellungen für Personalaufwendungen.

Weiter wurden Rückstellungen (§ 123 Abs. 2 NKomVG) für die Anschaffung des Onlineportals für Terminvergabe und für den Feuerwehrbedarfsplan im Umfang von insgesamt 26.405,50 € gebildet. Die Mittel wurden im Haushalt 2021 eingeplant und die Maßnahmen konnten noch nicht umgesetzt werden.

Die Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung begründen sich insbesondere durch:

Ordentliche Erträge	
01. Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbsteuer + 1.600.000 € Gemeindeanteil Einkommensteuer -131.000 €
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen + 123.000 € Zuweisung für Kindertagesstätten auch aus Vorjahren für neue Gruppen + 468.500 €
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	Eintrittsentgelte Hallenbad - 97.000 €
06. privatrechtliche Entgelte	Verkäufe Energiezentrale -157.000 €
Ordentliche Aufwendungen	
13. Aufwendungen für aktives Personal	Personalkosten Rathaus - 326.000 € Langzeiterkrankungen und Personalgestellung
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Straßenunterhaltung + 459.000 € Straßenbeleuchtung + 74.000 €
16. Abschreibungen	Abschreibungen wegen uneinbringlicher Forderungen +165.600 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen + 37.000 € Versicherungen + 39.000 €

Insgesamt wurden Investitionen (incl. Reste aus Vorjahren) im Umfang von 3.062.912,70 € umgesetzt (Zeile 30 Finanzrechnung). Die Einzahlungen aus Zuschüssen und Verkäufen belaufen sich auf 1.225.160,11 € (Zeile 23 Finanzrechnung).

Die Auszahlungen für die einzelnen Investitionsmaßnahmen auch mit Resten aus den Vorjahren sind tabellarisch dargestellt. Im vorläufigen Abschluss sind die über- und außerplanmäßig bewilligten Auszahlungen aufgenommen.

Für die noch nicht abschließend umgesetzten Maßnahmen wurden entsprechend der folgenden Tabelle Haushaltsreste gebildet (§ 116 Abs. 1 S. 1 NKomVG). Dies betrifft auch Maßnahmen aus Vorjahren die noch nicht abschließend umgesetzt werden konnten.

Insgesamt wurden für Investitionsmaßnahmen Reste in Höhe von 13.850.183,43 € gebildet:

Kostenart	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	gebildeter Rest aus 2021
783110	I1.000601.510	Erwerb Ausstattung Büroräume	5.000,00 €
783110	I1.000670.510	Erwerb Notstromaggregat Rathaus	20.000,00 €
783110	I1.000703.510.021	Erwerb Software allgemein	6.000,00 €
	Budget 10		31.000,00 €
787100	I1.000441.500.001	Erweiterung Krippe Schortens - Anbau	99.000,00 €
783110	I1.000444.510.020	Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede 2020	2.003,08 €
787100	I1.000557.500	Neubau Turnhalle Glarum	208.080,15 €
787100	I1.000557.500.001	Turnhalle Glarum - Erweiter. Geräteraum	100.923,61 €
787100	I1.000559.500	Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	326.473,21 €
787100	I1.000560.500	Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	328.466,96 €
787100	I1.000561.500	Sanierung Turnhalle Sillenstede	2.558.779,56 €
783110	I1.000590.510	Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	20.551,30 €
787100	I1.000602.500	Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	993,32 €
783110	I1.000602.510	Erwerb Ausstattung - Krippe Oestringf.	740,64 €
787100	I1.000603.500	Erweit. Kita Schort. - Mensa/Pers.-Raum	187.815,00 €
783110	I1.000603.510	Erwerb Ausstattung - Mensa/Personalraum	12.130,16 €
787200	I1.000613.500	Parkplatz Sportplatz Sillenstede	30.000,00 €
783110	I1.000623.510	Erwerb Spielgerät Krippe Glarum	1.686,00 €
783110	I1.000624.510	Erwerb Spielgerät Krippe Oestringfelde	1.213,47 €
783110	I1.000627.510	Erwerb Ausstattung/Mobiliar Kita Glarum	4.351,22 €
787100	I1.000629.500	Neubau Krippe Jungfermbusch	319.022,32 €
787100	I1.000630.500	Erweiterung Kita Sillenstede - Anbau	185.000,00 €
783110	I1.000630.510	Arwerb Ausstattung Kita Sill. - Anbau	6.000,00 €
787100	I1.000651.500	Sanierungsmaßnahm. GS Roffhausen (KIP2)	7.669,42 €
783110	I1.000659.510	Erw. bewegliche Einstiegstreppe Aqua Fit	17.000,00 €
783110	I1.000667.510	Erwerb Ausstattung - Kita Jungfernb.	15.348,14 €
783110	I1.000669.510	Digitalpakt Schulen (Baumaßnahme)	324.140,52 €
783110	I1.000673.510	Außenanlagen Schulen / Kita's	53.042,15 €
783110	I1.000683.510	Erwerb Beschattung VGS Glarum	35.465,30 €
783110	I1.000688.510	Erwerb Hütte Aktivspielplatz Middelsfähr	20.000,00 €
783110	I1.000707.510	Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Oestringf	8.195,27 €
787100	I1.000714.500	Einbau Lüftungsanlage VGS Glarum	367.795,73 €
787100	I1.000715.500	Einbau Lüftungsanlage VGS Heidmühle	399.157,27 €
787100	I1.000716.500	Einbau Lüftungsanlage VGS Jungfermbusch	493.038,09 €
787100	I1.000717.500	Einbau Lüftungsanlage VGS Oestringfelde	377.150,59 €
787100	I1.000718.500	Einbau Lüftungsanlage VGS Roffhausen	320.385,47 €
787100	I1.000719.500	Einbau Lüftungsanlage VGS Schortens	388.093,17 €
787100	I1.000720.500	Einbau Lüftungsanlage VGS Sillenstede	159.039,59 €
787100	I1.000721.500	Einbau Lüftungsanlage Kita Glarum	141.900,00 €
787100	I1.000722.500	Einbau Lüftungsanlage Kita Oestringfelde	82.500,00 €
787100	I1.000723.500	Einbau Lüftungsanlage Kita Sillenstede	137.500,00 €
787100	I1.000724.500	Einbau Lüftungsanlage Kita Schortens	125.000,00 €
787100	I1.000725.500	Einbau Lüftungsanlage Krippe Glarum	110.000,00 €
787100	I1.000726.500	Einbau Lüftungsanlage Krippe Roffhausen	121.000,00 €
787100	I1.000727.500	Einbau Lüftungsanlage Krippe Jungfermbusch	110.000,00 €
787100	I1.000728.500	Einbau Lüftungsanlage Krippe Schortens	121.000,00 €
787100	I1.000729.500	Einbau Lüftungsanlage Krippe Oestringfelde	100.000,00 €
	Budget 12		8.427.650,71 €
787100	I1.000523.500	Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	2.377.438,29 €
783110	I1.000610.510.020	Erwerb Technik BGH 2020	744,65 €
783110	I1.000671.510	Erwerb Notstromaggregat Bürgerhaus	20.000,00 €
	Budget 14		2.398.182,94 €
783110	I1.000483.510.002	Erwerb Einsatzstiefel	861,61 €
783110	I1.000604.510.021	Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. < 1000 EURO	700,00 €
783110	I1.000674.510	Erwerb Dokumentenprüfgerät	3.000,00 €
783110	I1.000709.510	Erwerb Stromerzeiger RW Kran	6.500,00 €
	Budget 20		11.061,61 €
787200	I1.000493.500.001	Gew. Branterei (Erweit.), 2.Bauabschnitt	1.380.134,76 €
783110	I1.000500.001.510	Erwerb EV-Anlage Projekt Laubcycle	190.417,45 €
783110	I1.000500.510	Erwerb Energieversorgungsanlage	165.839,53 €
787200	I1.000639.500	Innenstadtverschönerung (Menkestraße)	630.000,00 €
787200	I1.000654.500	Erschl. B-Plan 139 Höpkenmoor (Straßen)	122.438,30 €
787200	I1.000699.500	Grunderneuerung Bushaltestellen	493.458,13 €
	Budget 21		2.982.288,17 €
			13.850.183,43 €

Anlagen

Vorläufiger Jahresabschluss 2021 Stand 22.04.2022

Idel
Fachbereichsleiterin

G. Böhling
Bürgermeister