

Stadt Schortens

Quartalsbericht Teilhaushalte

**Fachbereich 3
Ordnung und Soziales**

2022

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 sowie über die Entwicklung des Gesamthaushalts. Mit dem vorgelegten Bericht wird die vorläufige Entwicklung des Jahres 2022 dargestellt und eine Prognose über das Jahresergebnis 2022 abgegeben.

Die Prognose basiert auf der Finanzdatenauswertung des Jahres 2022.

Die Jahresabschlussbuchungen 2022 und evtl. notwendige Rückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen sind noch nicht durchgeführt. Ebenso sind Buchungen, die im Januar 2023 rückwirkend für das Jahr 2022 eingehen, nur bis zum 12.01.2023 berücksichtigt. Buchungsschluss für das Jahr 2022 ist der 31.01.2023.

Die Fachbereichsleiter und -leiterinnen haben die Prognosen geprüft und bei Bedarf durch manuelle Prognosen ergänzt.

Ergebnisprognose über den Gesamthaushalt

Zum Ende des Jahres 2022 wird ein Jahresergebnis von 644.404 Euro prognostiziert. Das bedeutet gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung in Höhe von 329.491 Euro eine Verbesserung von 314.913 Euro.

| | Plan 2022 | Ist 2022 | Prognose 2022 | Abweichung | Abweichung in % |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Summe ordentliche Erträge | 38.676.578 | 38.816.587 | 39.997.218 | 1.320.640 | 3,41 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 38.347.087 | 37.310.286 | 39.352.814 | 1.005.727 | 2,62 |
| Jahresergebnis | 329.491 | 1.506.300 | 644.404 | 314.913 | 95,58 |

Wie bereits dargestellt, verbessert sich das prognostizierte Jahresergebnis um rund 315.000 € auf einen Überschuss von 644.500 €.

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

Übersicht über die Teilhaushalte

| | Plan 2022 | Ist 2022 | Prognose 2022 | Abweichung | Abweichung in % |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Fachbereich 1 | -10.048.441 | -9.957.573 | -10.422.685 | -374.244 ↘ | -3,72 |
| Fachbereich 2 | 16.048.631 | 16.243.036 | 16.617.588 | 568.956 ↗ | 3,55 |
| Fachbereich 3 | -1.486.361 | -986.487 | -1.149.836 | 336.524 ↗ | 22,64 |
| Fachbereich 4 | -2.889.381 | -2.337.388 | -2.915.375 | -25.994 → | -0,90 |
| Gesamthaushalt | 1.624.449 | 2.961.588 | 2.129.692 | 505.242 ↗ | 31,10 |

Übersicht über die Teilhaushalte

| | Plan 2022 | Ist 2022 | Prognose 2022 | Abweichung |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Fachbereich 1 | -10.048.441 | -9.957.573 | -10.422.685 | -374.244 ↘ |
| Innerer Service | -2.295.039 | -2.402.434 | -2.457.889 | -162.851 ↘ |
| Schule, Jugend und Sport | -6.853.547 | -6.720.377 | -7.066.942 | -213.395 ↘ |
| Stadtmarketing, Kultur und Tourismus | -899.854 | -834.762 | -897.853 | 2.001 → |
| Fachbereich 2 | 16.048.631 | 16.243.036 | 16.617.588 | 568.956 ↗ |
| Finanzen und Wirtschaft | -883.032 | -520.270 | -546.879 | 336.152 ↗ |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 16.931.663 | 16.763.306 | 17.164.467 | 232.804 ↗ |
| Fachbereich 3 | -1.486.361 | -986.487 | -1.149.836 | 336.524 ↗ |
| Soziales, Ordnung und Verkehr | -1.486.361 | -986.487 | -1.149.836 | 336.524 ↗ |
| Fachbereich 4 | -2.889.381 | -2.337.388 | -2.915.375 | -25.994 → |
| Planen, Bauen und Umwelt | -2.889.381 | -2.337.388 | -2.915.375 | -25.994 → |
| Gesamthaushalt | 1.624.449 | 2.961.588 | 2.129.692 | 505.242 ↗ |

Übersicht über die Produkte der Teilhaushalte

THH 20 - Soziales, Ordnung und Verkehr

| | Plan 2022 | Ist 2022 | Prognose 2022 | Abweichung |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Summe ordentliche Erträge | 676.974 | 1.286.692 | 1.313.466 | 636.492 ↗ |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 2.163.335 | 2.273.179 | 2.463.302 | 299.967 ↗ |
| Jahresergebnis | -1.486.361 | -986.487 | -1.149.836 | 336.524 ↗ |

Das Ergebnis des THH 20 – Soziales, Ordnung und Verkehr verbessert sich gegenüber der Planung um 336.500 €.

Die erwarteten Veränderungen der einzelnen Produkte werden im Folgenden näher erläutert.

Übersicht über die Produkte des THH 20

| | Plan 2022 | Ist 2022 | Prognose 2022 | Abweichung |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Soziales, Ordnung und Verkehr | -1.486.361 | -986.487 | -1.149.836 | 336.524 ↗ |
| Wahlen und Abstimmungen | -24.729 | 12.435 | 12.435 | 37.164 ↗ |
| Ordnungsrechtl. Aufgaben, Gefahrenabwehr | -358.673 | -266.575 | -276.492 | 82.181 ↗ |
| Obdachlosenunterbringung | -59.343 | -1.551 | 1.265 | 60.608 ↗ |
| Meldewesen | -302.550 | -219.381 | -219.372 | 83.178 ↗ |
| Personenstandswesen | -53.278 | -31.036 | -31.036 | 22.242 ↗ |
| Brandschutz u. techn. Hilfeleistg. Feuer | -429.339 | -279.014 | -433.669 | -4.331 ↘ |
| Katastrophenschutz u. -maßnahmen | -1.500 | -- | 0 | 1.500 ↗ |
| Verwaltung der Sozialhilfe | -236.008 | -184.637 | -184.637 | 51.371 ↗ |
| Wohngeld | 0 | 1.271 | 2.283 | 2.283 ↗ |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | -14.610 | -11.028 | -11.869 | 2.741 ↗ |
| Märkte | -6.330 | -6.972 | -8.745 | -2.415 ↘ |

Für das Produkt Wahlen und Abstimmungen wird eine Verbesserung von mehr als 37.000 € gegenüber der Haushaltsplanung prognostiziert. Die Wahlkostenerstattung des Landes steigt gegenüber der Planung um 21.000 € und die Aufwendungen konnten um 16.000 € reduziert werden.

Das Produkt „Ordnungsrechtliche Aufgaben, Gefahrenabwehr“ weist in der Prognose eine Verbesserung von 82.000 € aus. Die Erträge für Verwaltungsgebühren und Bußgelder steigen um 50.000 € und die Aufwendungen sinken insgesamt um 28.000 €.

Im Bereich der Obdachlosenunterbringung steigen die Erträge um 450.000 €. Dabei handelt es sich um die Kostenerstattungen des Landkreises für die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge.

Da jedoch auch die Aufwendungen aufgrund der hohen Flüchtlingszahl um 390.000 € gegenüber der Planung steigen, ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 60.600 €.

Die Erträge für Verwaltungsgebühren im Produkt „Meldewesen“ steigen gegenüber dem Planansatz um 49.000 €.

Die Aufwendungen reduzieren sich um 34.000 €, da aufgrund der Langzeiterkrankung eines Mitarbeiters die Personalkosten 58.000 € sinken. Demgegenüber stehen erhöhte Aufwendungen für externe Dienstleistungen für 5.000 € und für Geschäftsaufwendungen in Höhe von 18.500 €.

Das Produkt verbessert sich so insgesamt um 83.000 €.

Das Produkt Personenstandswesen verbessert sich um 22.000 €, da die Erträge aus Verwaltungsgebühren gegenüber der Planung um 15.000 € steigen und der Personalaufwand aufgrund der bereits erwähnten Langzeiterkrankung eines Mitarbeiters um 7.000 € sinkt.

In der Verwaltung der Sozialhilfe fällt das Ergebnis um 51.000 € besser als geplant aus. Grund ist eine Sonderzahlung in Höhe von 28.000 € für die Verwaltung ukrainischer Schüler und die Nichtbesetzung einer Stelle, so dass die Personalaufwendungen um 23.000 € gegenüber der Planung sinken.

Ziele und Zielerreichung:

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde folgendes Ziel beschlossen:

Fortsetzung und Umsetzung der Feuerwehrbedarfsplanung

Der Feuerwehrbedarfsplan wurde durch das beauftragte Ingenieurbüro in der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Ordnung und Verkehr am 13.07.2022 beraten und in der Sitzung des Rates am 29.09.2023 beschlossen. Damit wurde das gesetzte Ziel erreicht.

Nachdem die zur Umsetzung notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden, werden die erforderlichen Maßnahmen und Prüfaufträge in 2023 umgesetzt.

Investitionen 2022

Im Jahr 2022 waren im Fachbereich 3 zwei Investitionen mit jeweils mehr als 50.000 € Investitionssumme geplant.

Anschaffung und Umrüstung der Überdruck Lungenautomaten, sowie Erhöhung der Anzahl der notwendigen RFID Lesegeräte für die Atemschutzmasken

Die Gesamtinvestitionssumme der Jahre 2021 bis 2023 beträgt 86.000 €. Bislang wurden 34.000 € investiert. 52.000 € werden im Jahr 2023 investiert. Der Kostenrahmen wird eingehalten. Die Maßnahme wird fristgerecht abgeschlossen.

Digitale Funktechnik Feuerwehr 2022

Für die Anschaffung von digitalen Funkgeräten für die Feuerwehr waren im Jahr 2023 insgesamt 66.000 € vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 70.931,95 €. Die Mehrkosten in Höhe von 4.931,95 € konnten durch Mehreinnahmen im Produkt P1.1.2.6.001, Brandschutz und technische Hilfeleistungen Feuer ausgeglichen werden.