

Stadt Schortens

Quartalsbericht Teilhaushalte

Fachbereich 3 Ordnung und Soziales

1. Quartal 2023

Teilhaushalt 20 – Soziales, Ordnung und Verkehr

Das Controlling berichtet 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 Entwicklung des ersten Quartals 2023 dargestellt und eine Prognose über das Jahresergebnis 2023 abgegeben.

Ende April 2023 wird der Rat voraussichtlich einen Nachtragshaushalt für 2023 beschließen. Die Planwerte des Nachtrags sind noch nicht in diesen Bericht eingeflossen. Berücksichtigt wurden bei den Prognosen die bereits feststehenden Änderungen der Schlüsselzuweisungen (+ 140.027 € auf 10.135.328 €), der allgemeinen Zuweisungen vom Land (+ 7.559 € auf 671.416 €) und der Kreisumlage (+ 2.084.570 € auf 15.606.568 €).

Auf Grundlage der Werte des ersten Quartals 2023 und in Hinblick auf einen noch zu erstellenden Nachtragshaushalt ist es schwierig, belastbare Prognosen zum Jahresende 2023 zu erstellen. Dennoch kann die Auswertung des ersten Quartals Hinweise und Tendenzen für den Verlauf des Jahres 2023 aufzeigen.

Ergebnisprognose über den Gesamthaushalt

Zum ersten Quartal 2023 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von - 1.781.373 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 520.202 Euro eine Verschlechterung von - 2.301.575 Euro.

Ergebnisprognose

	Plan 2023	Ist 1. Quartal	Prognose 2023	Abweichung	Abweichung in %
Summe ordentliche Erträge	41.383.542	9.476.228	41.473.507	89.965	0,22
Summe ordentliche Aufwendungen	40.863.340	9.077.519	43.254.880	2.391.541	5,85
Jahresergebnis	520.202	398.709	-1.781.373	-2.301.575	-442,44

Wie bereits dargestellt, reduziert sich das prognostizierte Jahresergebnis um 2.301.575 € auf ein Defizit von 1.781.373 €.

Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan 2023	Ist 1. Quartal	Prognose 2023	Abweichung	Abweichung in %
Fachbereich 1	-9.959.062	-2.741.169	-9.979.831	-20.769 →	-0,21
Fachbereich 2	16.938.772	4.489.593	14.991.896	-1.946.875 ↘	-11,49
Fachbereich 3	-1.497.994	-537.824	-1.861.297	-363.303 ↘	-24,25
Fachbereich 4	-3.584.195	-431.704	-3.437.378	146.817 ↗	4,10
Gesamthaushalt	1.897.520	778.895	-286.610	-2.184.130 ↘	-115,10

Entwicklungen in den Teilhaushalten

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich das prognostizierte Gesamtergebnis auf die einzelnen Teilhaushalte und deren Produkte verteilt.

Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan 2023	Ist 1. Quartal	Prognose 2023	Abweichung
Fachbereich 1	-9.959.062	-2.741.169	-9.979.831	-20.769 →
Innerer Service	-2.450.033	-602.790	-2.379.530	70.503 ↗
Schule, Jugend und Sport	-6.443.273	-1.925.759	-6.614.899	-171.626 ↘
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-1.065.756	-212.620	-985.402	80.354 ↗
Fachbereich 2	16.938.772	4.489.593	14.991.896	-1.946.875 ↘
Finanzen und Wirtschaft	-814.965	-38.164	-744.339	70.626 ↗
Allgemeine Finanzwirtschaft	17.753.737	4.527.757	15.736.236	-2.017.501 ↘
Fachbereich 3	-1.497.994	-537.824	-1.861.297	-363.303 ↘
Soziales, Ordnung und Verkehr	-1.497.994	-537.824	-1.861.297	-363.303 ↘
Fachbereich 4	-3.584.195	-431.704	-3.437.378	146.817 ↗
Planen, Bauen und Umwelt	-3.584.195	-431.704	-3.437.378	146.817 ↗
Summe Gesamthaushalt	1.897.520	778.895	-286.610	-2.184.130 ↘

Übersicht über die Produkte der Teilhaushalte

THH 20 - Soziales, Ordnung und Verkehr

	Plan 2023	Ist 1. Quartal	Prognose 2023	Abweichung
Summe ordentliche Erträge	3.340.974	244.546	3.094.006	-246.968 ↘
Summe ordentliche Aufwendungen	4.838.968	782.370	4.955.303	116.335 ↗
Jahresergebnis	-1.497.994	-537.824	-1.861.297	-363.303 ↘

Insgesamt wird für den THH 20 zum jetzigen Zeitpunkt eine Verschlechterung von gut 363.000 € gegenüber der Planung vorhergesagt.

Übersicht über die Produkte des THH 20

	Plan 2023	Ist 1. Quartal	Prognose 2023	Abweichung
Soziales, Ordnung und Verkehr	-1.497.994	-537.824	-1.861.297	-363.303 ↘
Wahlen und Abstimmungen	-5.001	5.853	1.816	6.817 ↗
Ordnungsrechtl. Aufgaben, Gefahrenabwehr	-362.252	-87.741	-338.984	23.268 ↗
Obdachlosenunterbringung	-148.354	-271.997	-535.440	-387.086 ↘
Meldewesen	-239.369	-49.859	-238.977	391 →
Personenstandswesen	-46.166	-6.689	-41.510	4.656 ↗
Brandschutz u. techn. Hilfeleistg. Feuer	-568.147	-51.439	-555.773	12.374 ↗
Katastrophenschutz u. -maßnahmen	-1.500	--	-1.125	375 ↗
Verwaltung der Sozialhilfe	-106.620	-71.998	-129.760	-23.140 ↘
Wohngeld	0	-2.586	-907	-907 ↘
Friedhofs- und Bestattungswesen	-14.707	-722	-14.336	371 ↗
Märkte	-5.879	-646	-6.301	-422 ↘

Das Produkt Wahlen und Abstimmungen verbessert sich gegenüber der Planung um knapp 7.000 €, da noch Kostenerstattungen vom Land für die Landtagswahl im letzten Jahr eingegangen sind.

Im Bereich Ordnungsrechtliche Aufgaben und Gefahrenabwehr wird eine Verbesserung von 23.000 € prognostiziert. Die Aufwendungen verringern sich insbesondere wegen eingesparter Personalaufwendungen um 13.500 € und die Erträge aus Verwaltungsgebühren und Bußgeldern steigen um 9.500 €.

Für die Obdachlosenunterbringung wird zum jetzigen Zeitpunkt eine Verschlechterung gegenüber der Planung um 387.000 € vorhergesagt. Die Aufwendungen für die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge steigen um 105.000 €. Die gesamten Aufwendungen für die Flüchtlinge werden dem Landkreis in Rechnung gestellt und von dort erstattet. Derzeit stehen noch Erstattungen in Höhe von 282.000 € aus.

Im Laufe des Jahres wird es immer wieder zu Differenzen zwischen Vorleistungen der Stadt für Aufwendungen für Flüchtlinge und Erstattungen des Landkreises kommen. Zum Jahresende werden alle Zahlungen eingegangen sein und der Planansatz für die Obdachlosenunterbringung eingehalten.

Das Produkt Verwaltung der Sozialhilfe verschlechtert sich gegenüber der Planung um 23.000 €, da höhere Personalaufwendungen als geplant angefallen sind.

Ziele und Zielerreichung:

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde folgendes Ziel beschlossen:

Es sollen die im Feuerwehrbedarfsplan für das Haushaltsjahr genannten Maßnahmen vorbehaltlich der politischen Entscheidungen und den dafür bereitgestellten Haushaltsmitteln umgesetzt werden.

Die Anschaffung des Mannschaftstransportwagens für die Ortswehr Schortens wird vorbereitet. Mit der Umsetzung der personellen und baulichen Maßnahmen sind die Fachbereiche 1 und 4 befasst.

Investitionen 2023

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.

Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Ortswehr Schortens

Gesamtinvestitionssumme 75.000 €

Derzeit wird die Ausschreibung in Abstimmung mit der Feuerwehr und der Kommunalen Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft mbH (KWL) vorbereitet.