

Stadt Schortens

Berichtsvorlage

SV-Nr. 16//1778

Status: öffentlich

Datum: 21.05.2021

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

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft	16.06.2021	zur Kenntnisnahme

Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020 und Budgetausgleiche

Bericht:

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 (Stand 14.05.2020) wird mit einem Fehlbedarf von 301.531,21 € festgestellt. Bei der Aufstellung des 1. Nachtragsaushaltes im Dezember 2020 wurde in der Planung noch von einem Fehlbedarf in Höhe von 1.858.723,00 € ausgegangen.

Alle Budgets wurden zum Teil erheblich wegen Erstattungen unterschritten. Lediglich das Budget 14 Stadtmarketing Kultur und Tourismus wurde wegen Corona bedingter fehlender Einnahmen aus Veranstaltungen nicht eingehalten.

	Ergebnis 2020 Zuschuss	Ansatz 2020 Zuschuss	+ = Überschreitung - = Unterschreitung
THH 10 Innerer Service	2.001.016,99 €	2.025.640,11 €	- 24.623,12 €
THH 11 Finanzen und Wirtschaft	870.734,16 €	1.005.306,69 €	- 134.572,53 €
THH 12 Schulen, Jugend und Sport	7.726.236,57 €	8.725.645,65 €	- 999.409,08 €
THH 14 Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	996.222,05 €	973.549,78 €	22.672,27 €
THH 20 Soziales, Ordnung und Verkehr	1.215.955,60 €	1.279.380,42 €	- 63.424,82 €
THH 21 Planung, Bauen und Umwelt	3.855.121,86 €	4.046.117,70 €	- 190.995,84 €
gesamt	16.665.287,23 €	18.055.640,35 €	- 1.390.353,12 €

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

	Ergebnis 2020 Überschuss	Ansatz 2020 Überschuss	Verbesserung
THH 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.366.060,67 €	16.199.222,00 €	166.838,67 €
gesamt	- 299.226,56 €	- 1.856.418,35 €	1.557.191,79 €

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 wurde eine Rückstellung (§ 123 Abs. 2 NKomVG) der in 2020 noch nicht ausgezahlten Corona Hilfe Schortens in Höhe von 115.000 € gebildet. Die Mittel stehen in 2021 für Fördermaßnahmen zur Verfügung und wurden bereits entsprechend eingesetzt.

Die Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung begründen sich insbesondere durch:

Ordentliche Erträge	
01. Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer + 204.000 €
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisung für Kindertagesstätten auch aus Vorjahren für neue Gruppen + 993.000 € Erstattung Wegenutzung + 95.000 € Personalkostenzuschüsse + 45.000 €
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	Kiga-Entgelte - 134.000 € Entgelte Obdachlosenunterbringung - 29.000 €
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung Landkreis für Wohnungen + 50.000 € Erstattung Eigenbetrieb + 23.000 €
Ordentliche Aufwendungen	
13. Aufwendungen für aktives Personal	Personalkosten Kita-Bereich - 185.000 €
16. Abschreibungen	Abschreibungen wegen uneinbringlicher Forderungen + 61.000 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen Kreditmarkt - 24.000 € Guthaben Kassenkredite + 10.000 €
18. Transferaufwendungen	Zuschuss ev. Kita - 58.000 € Zuschuss kath. Kita - 16.000 €

Insgesamt wurden Investitionen (incl. Reste aus Vorjahren) im Umfang von 3.827.621,79 € umgesetzt (Zeile 31 Finanzrechnung). Die Einzahlungen aus Zuschüssen und Verkäufen belaufen sich auf 2.484.226,95 € (Zeile 24 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 umgesetzten wurden.

Für Investitionsmaßnahmen wurden Reste im Umfang von insgesamt 2.582.827,57 € gebildet:

2020			
PSP-Element	Bezeichnung Maßnahme	gebildeter HHR aus 2019	gebildeter Rest
I1.000601.510	Erwerb Ausstattung Büroräume	5.000,00 €	5.000,00 €
I1.000670.510	Erwerb Notstromaggregat Rathaus		20.000,00 €
Budget 10		5.000,00 €	25.000,00 €
Budget 11		12.500,00 €	0,00 €
I1.000444.510.020	Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede		5.000,00 €
I1.000557.500	Neubau Turnhalle Glarum	148.833,18 €	243.770,38 €
I1.000557.510	Erwerb Ausstattung Turnhalle Glarum		4.498,00 €
I1.000559.500	Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum		119.053,99 €
I1.000560.500	Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa		120.566,25 €
I1.000602.500	Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	937.094,73 €	177.065,93 €
I1.000602.510	Erwerb Ausstattung - Krippe Oestringf.	15.833,32 €	9.056,83 €
I1.000603.500	Erweit. Kita Schort. - Mensa/Pers.-Raum	123.527,00 €	187.815,00 €
I1.000603.510	Erwerb Ausstattung - Mensa/Personalraum		12.130,16 €
I1.000609.525.019	Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2019	6.500,00 €	2.400,00 €
I1.000609.525.020	Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2020		8.300,00 €
I1.000613.500	Parkplatz Sportplatz Sillenstede	30.000,00 €	30.000,00 €
I1.000623.510	Erwerb Spielgerät Krippe Glarum	5.000,00 €	1.686,00 €
I1.000624.510	Erwerb Spielgerät Krippe Oestringfelde		7.000,00 €
I1.000627.510	Erwerb Ausstattung/Möbiliar Kita Glarum		6.000,00 €
I1.000628.510	Erwerb Ausstattung/Möbiliar GS Heidmühle	1.630,00 €	1.400,72 €
I1.000629.500	Neubau Krippe Jungfernbusch		44.981,79 €
I1.000651.500	Sanierungsmaßnahm. GS Roffhausen (KIP2)	139.600,07 €	11.986,76 €
I1.000667.510	Erwerb Ausstattung - Kita Jungfernb.	32.297,41 €	17.424,69 €
I1.000669.510	Digitalpakt Schulen (Baumaßnahme)		373.705,00 €
I1.000681.525	Inv. Zuschuss Flutlichtanl. SP Middelsf.	79.870,00 €	52.090,40 €
I1.000683.510	Erwerb Beschattung VGS Glarum	6.000,00 €	35.465,30 €
I1.000688.510	Erwerb Hütte Aktivspielplatz Middelsfähr		20.000,00 €
I1000673.510	Außenanlagen Schulen / Kita's		22.310,35 €
Budget 12		1.540.362,71 €	1.513.707,55 €
I1.000523.500	Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	300.000,00 €	270.653,10 €
I1.000610.510.020	Erwerb Technik BGH 2020		10.000,00 €
I1.000638.510	Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus		32.000,00 €
I1.000659.510	Erwerb bewegliche Einstiegstreppe Aqua Fit	17.000,00 €	17.000,00 €
I1.000671.510	Erwerb Notstromaggregat Bürgerhaus		20.000,00 €
Budget 13		362.000,00 €	349.653,10 €
I1.000483.510.002	Erwerb Einsatzstiefel	5.397,21 €	3.081,14 €
I1.000483.510.003	Erwerb leichte Einsatzbekleidung	10.000,00 €	794,58 €
I1.000649.510	Erwerb Pressluftatmer mit Zubehör		4.000,00 €
I1.000674.510	Erwerb Dokumentenprüfgerät		3.000,00 €
Budget 20		15.397,21 €	10.875,72 €
I1.000493.500.001	Gew. Branterei (Erweit.), 2.Bauabschnitt		25.752,24 €
I1.000500.001.510	Erwerb Energieversorgungsanlage Projekt Laubcycle		200.000,00 €
I1.000500.510	Erwerb Energieversorgungsanlage		165.893,53 €
I1.000639.500	Innenstadtverschönerung (Menkestraße)	12.500,00 €	120.000,00 €
I1.000654.500	Erschl. B-Plan 139 Höpkenmoor (Straßen)	49.500,75 €	171.945,43 €
Budget 21		114.551,72 €	683.591,20 €
		2.049.811,64 €	2.582.827,57 €

Anlagen

vorläufiger Jahresabschluss 2020 Stand 14.05.2021

Sachbearbeiter/-in

Idel
Fachbereichsleiterin

Böhling
Bürgermeister