

Stadt Schortens

Unterjähriger Finanzbericht

Fachbereich 1 Innerer Service

1. Quartal 2021

Teilhaushalt 10 – Innerer Service

Teilhaushalt 12 – Schule, Jugend und Sport

Teilhaushalt 14 – Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Der Rat der Stadt Schortens hat am 03.12.2020 die Neufassung der Controllingrichtlinie beschlossen. Danach berichtet das Controlling den Fachausschüssen und den Fachbereichsleiterinnen und -leitern quartalsweise über die Entwicklung der Teilhaushalte.

Mit dem vorgelegten Bericht wird die Entwicklung des ersten Quartals 2021 dargestellt und eine erste Prognose über das gesamte Jahr 2021 abgegeben.

Die Prognose basiert auf der unterjährigen Finanzdatenauswertung der Monate Januar bis März 2021 und wird automatisiert mit Hilfe der Software IKVS auf Grundlage von Erfahrungswerten der vergangenen drei Jahre hochgerechnet.

Die Software vergleicht die Zahlungsströme und -zeitpunkte der vergangenen Jahre und prognostiziert so das voraussichtliche Jahresergebnis 2021.

Der Haushalt der Stadt Schortens wurde vom Rat am 25.03.2021 beschlossen. Aufgrund der Beschränkungen der haushaltlosen Zeit liegen die Auszahlungen im ersten Quartal 2021 deutlich unter den Auszahlungen der Vorjahre. Dennoch kann die Auswertung des ersten Quartals Hinweise und Tendenzen für den Verlauf des Jahres aufzeigen.

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

Ergebnisprognose über den Gesamthaushalt

Mit Stand des Monats März 2021 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von -1.169.847 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von -1.522.551 Euro eine Verbesserung von 352.704 Euro.

	Plan 2021	Ist 1. Quartal	Prognose 2021	Abweichung	Abweichung in %
Summe ordentliche Erträge	33.403.915	8.015.166	33.398.222	-5.693	-0,02
Summe ordentliche Aufwendungen	34.926.466	7.659.880	34.568.068	-358.397	-1,03
Ordentliches Ergebnis	-1.522.551	355.285	-1.169.847	352.704	23,17

Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan 2021	Ist 1. Quartal	Prognose 2021	Abweichung	Abweichung in %
1 - Fachbereich 1	-11.772.039	-2.504.305	-11.325.986	446.053 ↗	3,79
2 - Fachbereich 2	14.963.697	3.692.830	14.904.032	-59.665 →	-0,40
3 - Fachbereich 3	-1.465.606	-289.504	-1.463.180	2.425 →	0,17
4 - Fachbereich 4	-3.248.603	-543.736	-3.284.712	-36.109 ↘	-1,11
Gesamthaushalt	-1.522.551	355.285	-1.169.847	352.704 ↗	23,17

Entwicklungen in den Teilhaushalten

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich das prognostizierte Gesamtergebnis von -1.169.847 Euro und die daraus resultierende Planabweichung von 352.704 Euro auf die einzelnen Teilhaushalte und deren Produkte verteilt.

Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan 2021	Ist 1. Quartal	Prognose 2021	Abweichung
Fachbereich 1	-11.772.039	-2.504.305	-11.325.986	446.053 ↗
Innerer Service	-2.069.479	-578.156	-2.060.561	8.918 →
Schule, Jugend und Sport	-8.864.900	-1.722.892	-8.431.790	433.110 ↗
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-837.660	-203.257	-833.634	4.026 →
Fachbereich 2	14.963.697	3.692.830	14.904.032	-59.665 →
Finanzen und Wirtschaft	-854.934	-174.582	-849.678	5.256 →
Allgemeine Finanzwirtschaft	15.818.631	3.867.412	15.753.710	-64.921 →
Fachbereich 3	-1.465.606	-289.504	-1.463.180	2.425 →
Soziales, Ordnung und Verkehr	-1.465.606	-289.504	-1.463.180	2.425 →
Fachbereich 4	-3.248.603	-543.736	-3.284.712	-36.109 ↘
Planen, Bauen und Umwelt	-3.248.603	-543.736	-3.284.712	-36.109 ↘
Summe Gesamthaushalt	-1.522.551	355.285	-1.169.847	352.704 ↗

Fachbereich 1 - Übersicht über die Produkte der Teilhaushalte

THH 10 - Innerer Service

	Plan 2021	Ist 1. Quartal	Prognose 2021	Abweichung
Summe ordentliche Erträge	225.846	836	199.675	-26.171 ↘
Summe ordentliche Aufwendungen	2.295.325	578.992	2.260.236	-35.088 ↘
Ordentliches Ergebnis	-2.069.479	-578.156	-2.060.561	8.917 →

Im Folgenden werden die Änderungen der einzelnen Produkte der Teilhaushalte näher erläutert.

Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan 2021	Ist 1. Quartal	Prognose 2021	Abweichung
Innerer Service	-2.069.479	-578.156	-2.060.561	8.918 →
Politische Gremien, Verwaltungsvorstand,	-363.040	-61.009	-345.432	17.608 ↗
Personalwirtschaft	-669.404	-230.010	-732.758	-63.354 ↘

	Plan 2021	Ist 1. Quartal	Prognose 2021	Abweichung
Verwaltungsservice	-878.473	-250.687	-824.609	53.864 ↗
Öffentlichkeitsarbeit	-128.787	-29.157	-130.333	-1.546 ↘
Gleichstellungsbeauftragte	-10.176	-6.662	-8.776	1.400 ↗
Partnerschaften	-19.599	-630	-18.653	946 ↗

Im THH 10 werden derzeit insgesamt keine nennenswerten Abweichungen prognostiziert, da Mehrausgaben in der Personalwirtschaft durch Einsparungen im Verwaltungsservice kompensiert werden können.

THH 12 - Schule, Jugend und Sport

	Plan 2021	Ist 1. Quartal	Prognose 2021	Abweichung
Summe ordentliche Erträge	4.097.546	975.408	4.341.632	244.086 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	12.962.446	2.698.300	12.773.422	-189.023 ↘
Ordentliches Ergebnis	-8.864.900	-1.722.892	-8.431.790	433.109 ↗

Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan 2021	Ist 1. Quartal	Prognose 2021	Abweichung
Schule, Jugend und Sport	-8.864.900	-1.722.892	-8.431.790	433.110 ↗
Grundschule Glarum	-226.933	-66.195	-247.984	-21.051 ↘
Grundschule Heidmühle	-243.323	-44.743	-238.491	4.832 ↗
Grundschule Jungfernbusch	-321.831	-45.815	-312.399	9.432 ↗
Grundschule Oestringfelde	-204.671	-49.195	-207.878	-3.207 ↘
Grundschule Roffhausen	-257.052	-47.104	-241.658	15.394 ↗
Grundschule Schortens	-326.138	-59.407	-297.250	28.889 ↗
Grundschule Sillenstede	-243.012	-46.447	-234.545	8.468 ↗
Budget Grundschule Glarum	-16.700	--	-12.525	4.175 ↗
Budget Grundschule Heidmühle	-17.700	--	-6.675	11.025 ↗
Budget Grundschule Jungfernbusch	-17.700	--	-3.900	13.800 ↗
Budget Grundschule Oestringfelde	-12.300	--	-4.425	7.875 ↗
Budget Grundschule Roffhausen	-15.200	--	-11.400	3.800 ↗
Budget Grundschule Schortens	-24.500	--	-5.400	19.100 ↗
Budget Grundschule Sillenstede	-9.200	--	-4.350	4.850 ↗
Sonstige schulische Aufgaben	12.900	-203	14.478	1.578 ↗
Sonstige soziale Ang. örtl. Träger	-131.523	-19.674	-117.417	14.106 ↗
Allgemeine Jugendarbeit	-16.711	-1.889	-13.895	2.816 ↗

	Plan 2021	Ist 1. Quartal	Prognose 2021	Abweichung
Tageseinrichtungen für Kinder	-5.461.868	-1.058.889	-5.170.395	291.473 ↗
Jugend- u. Familienzentrum	-533.062	-95.614	-509.743	23.319 ↗
Spielplätze u.ä.	-176.549	-20.165	-164.697	11.852 ↗
Jugendtreffs	-11.000	-201	-10.985	15 →
Allgemeine Sportförderung	-39.000	--	-30.148	8.852 ↗
Sportplätze	-111.035	-14.859	-107.888	3.147 ↗
Aqua-Fit Schortens	-378.286	-139.071	-413.683	-35.398 ↘
Badesee Schortens	-82.506	-13.423	-78.538	3.968 ↗

Die Prognose für den THH 12 ergibt zum jetzigen Zeitpunkt eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 433.000 €. Diese ist vor allem auf die Verbesserung der Einnahmen in den Tageseinrichtungen für Kinder zurück zu führen.

In den Tageseinrichtungen für Kinder sind die Benutzungsgebühren und Entgelte coronabedingt im ersten Quartal um rd. 155.000 € gesunken. Dieser Rückgang kann jedoch durch Nachzahlungen der Finanzhilfe für den Kindergarten Oestringfelde für die Jahre 2018 bis 2020 in Höhe von 444.000 € kompensiert werden.

Die Budgets der Grundschulen werden halbjährlich an die Schulen ausgezahlt, so dass dieser Haushaltsansatz zum Ende des Jahres aufgebraucht sein wird.

Ziele und Zielerreichung:

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde folgendes Ziel beschlossen:

Überarbeitung des Konzepts der Jugendbeteiligung mit dem Ziel, die Präsenz und Aktivitäten der Jugend zu steigern.

Bedingt durch die Stellenvakanzen im Pferdestall wird das Projekt im 2. Halbjahr 2021 bearbeitet.

THH 14 - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

	Plan 2021	Ist 1. Quartal	Prognose 2021	Abweichung
Summe ordentliche Erträge	325.859	7.517	226.287	-99.571 ↘
Summe ordentliche Aufwendungen	1.163.519	210.774	1.059.922	-103.597 ↘
Ordentliches Ergebnis	-837.660	-203.257	-833.634	4.025 →

Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan 2021	Ist 1. Quartal	Prognose 2021	Abweichung
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-837.660	-203.257	-833.634	4.026 →
Öffentl. Büchereien	-215.310	-48.150	-215.650	-340 →
Heimatpflege	-56.073	-14.464	-53.327	2.746 ↗

	Plan 2021	Ist 1. Quartal	Prognose 2021	Abweichung
Sonstige Kulturpflege	-21.180	-3.320	-18.879	2.301 ↗
Bürgerhaus Heidmühle	-289.588	-76.815	-298.005	-8.417 ↘
Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr	-255.510	-60.508	-247.774	7.736 ↗

Im THH 14 stehen Ertragsminderungen in Höhe von rd. 100.000 € Aufwandssenkungen in Höhe von rd. 104.000 € gegenüber.

Im Bürgerhaus konnten aufgrund des coronabedingten Ausfalls praktisch aller Veranstaltungen keine Einnahmen erzielt werden. Allerdings waren auch keine Aufwendungen für Veranstaltungen notwendig, so dass die Ertragsminderungen kompensiert werden konnten.

Das Produkt „Marketing, Tourismus und Fremdenverkehr“ ist finanziell derzeit noch dem Fachbereich 1 zugeordnet. Entsprechend der organisatorischen Zuordnung zum Fachbereich Finanzen wird das Produkt in der nächsten Legislaturperiode nach Neuzuschnitt der Fachausschüsse auch finanziell dem Fachbereich Finanzen zugeordnet.

Ziele und Zielerreichung:

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde folgendes Ziel beschlossen:

Überprüfung und Umsetzung einer Erhöhung der Erträge aus Veranstaltungskosten der Stadtbücherei bis 30.06.2021 mit dem Ziel, hierüber den Anteil für die Medienkosten zu decken.

Coronabedingt können derzeit keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Zielerreichung wird im 2. Halbjahr erneut überprüft.