

## Stadt Schortens

# Unterjähriger Finanzbericht

## Fachbereich 4 Bauen und Umwelt

1. Quartal 2021

Teilhaushalt 21 – Planen, Bauen und Umwelt

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
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.522.551</b>	<b>355.285</b>	<b>-1.169.847</b>	<b>352.704</b>	<b>23,17</b>

### 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
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-1.522.551</b>	<b>355.285</b>	<b>-1.169.847</b>	<b>352.704 ↗</b>	<b>23,17</b>

## 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
<b>Fachbereich 1</b>	<b>-11.772.039</b>	<b>-2.504.305</b>	<b>-11.325.986</b>	<b>446.053</b> ↗
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 →
<b>Fachbereich 2</b>	<b>14.963.697</b>	<b>3.692.830</b>	<b>14.904.032</b>	<b>-59.665</b> →
Finanzen und Wirtschaft	-854.934	-174.582	-849.678	5.256 →
Allgemeine Finanzwirtschaft	15.818.631	3.867.412	15.753.710	-64.921 →
<b>Fachbereich 3</b>	<b>-1.465.606</b>	<b>-289.504</b>	<b>-1.463.180</b>	<b>2.425</b> →
Soziales, Ordnung und Verkehr	-1.465.606	-289.504	-1.463.180	2.425 →
<b>Fachbereich 4</b>	<b>-3.248.603</b>	<b>-543.736</b>	<b>-3.284.712</b>	<b>-36.109</b> ↘
Planen, Bauen und Umwelt	-3.248.603	-543.736	-3.284.712	-36.109 ↘
<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>-1.522.551</b>	<b>355.285</b>	<b>-1.169.847</b>	<b>352.704</b> ↗

### Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts

#### THH 21 - Planen, Bauen und Umwelt

	Plan 2021	Ist 1. Quartal	Prognose 2021	Abweichung
Summe ordentliche Erträge	967.979	37.466	875.535	-92.444 ↘
Summe ordentliche Aufwendungen	4.216.582	581.202	4.160.247	-56.335 ↘
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.248.603</b>	<b>-543.736</b>	<b>-3.284.712</b>	<b>-36.108</b> ↘

Im Folgenden werden die Änderungen der einzelnen Produkte des Teilhaushalts näher erläutert.

### Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan 2021	Ist 1. Quartal	Prognose 2021	Abweichung
<b>Planen, Bauen und Umwelt</b>	<b>-3.248.603</b>	<b>-543.736</b>	<b>-3.284.712</b>	<b>-36.109</b> ↘
Gebäudemanagement	-301.505	-41.432	-289.048	12.457 ↗
Städtebauliche Planung und Entwicklung	-414.773	-74.036	-397.477	17.297 ↗
Bauordnungsaufgaben und Bauberatung	-83.878	-23.127	-87.847	-3.969 ↘

	Plan 2021	Ist 1. Quartal	Prognose 2021	Abweichung
Denkmalpflege/Denkmalerschutz	1.300	-1.118	183	-1.118 ↘
öffentliche Energieversorgung	69.243	-15.662	-13.588	-82.832 ↘
Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	--	-13.806	-13.806	-13.806 ↘
Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	--	-5.053	-5.053	-5.053 ↘
Dez. Schmutzwasserbeseitigung	--	-2.197	-2.197	-2.197 ↘
Bau/Unterh. Straße, Wege, Plätze	-1.657.374	-232.351	-1.649.250	8.124 →
Straßenreinigung	-213.074	-67.476	-235.885	-22.811 ↘
Straßenbeleuchtung	-271.515	-37.963	-269.586	1.929 →
Förderung des ÖPNV	-15.331	-1.279	-16.153	-822 ↘
öffentl. Park- und Grünflächen	-207.419	-2.215	-161.226	46.193 ↗
Naturschutz und Landschaftspflege	-17.610	-13	-10.402	7.208 ↗
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt	-136.666	-26.009	-133.377	3.289 ↗

Im Produkt Gebäudemanagement wird für das Jahr 2021 eine Verbesserung von rd. 12.000 € prognostiziert. Bei den Personalaufwendungen werden Einsparungen in Höhe von rd. 19.000 € prognostiziert. Dieses ist darin begründet, dass der Personalkosten einer Mitarbeiterin noch nicht im Gebäudemanagement geschlüsselt sind. Dieses wird durch die Personalabteilung korrigiert. Die Ratsmitglieder wurden auf diesen Sachverhalt bereits mit der SV 1695 hingewiesen.

Demgegenüber stehen Mehrausgaben für Sach- und Dienstleistungen von ca. 5.000 €.

Das Produkt Städtebauliche Planung und Entwicklung weist derzeit eine Verbesserung von 17.000 € auf. Diese verteilt sich auf gesunkene Personalausgaben sowie um 10.000 € geringere Ausgaben für externe Dienstleistungen.

Im Laufe der Sitzungen der AG Haushalt wurde vereinbart, die Ausgaben für die Überarbeitung von Bebauungsplänen zu senken. Dieses spiegelt sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt in den geringeren Ausgaben für externe Dienstleistungen wider.

Im Produkt P1.5.3.5.001 „Öffentliche Energieversorgung“ sind die Aufwendungen und Erträge der Energiezentrale am Aqua Fit erfasst. Nach dem ersten Quartal wird hier eine Veränderung von knapp 83.000 € prognostiziert.

Grund für diese hohe Veränderung ist, dass im ersten Quartal noch keine Erträge aus dem Verkauf von Strom und Wärme gebucht wurden. Hier waren Erträge in Höhe von rd. 90.000 € eingeplant.

Im ersten Quartal wurde Energie an den Kindergarten und die Turnhalle abgegeben. Überschüssiger Strom wurde an die EWE verkauft und in das öffentliche Netz eingespeist. Die erzielten Erträge wurden im ersten Quartal jedoch noch nicht eingebucht. Erste Buchungen wurden rückwirkend im April für die Vormonate erfasst, so dass sich die Prognose für das Jahresergebnis deutlich verbessern wird.

In den Produkten (dezentrale) Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung wird derzeit eine Abweichung von insgesamt 21.000 € prognostiziert.

Bei diesen Abweichungen handelt es sich ausschließlich um Personalaufwendungen die aus technischen Gründen zuerst im städtischen Haushalt gebucht werden müssen. Diese Personalausgaben regelmäßig im Laufe des Jahres auf den Eigenbetrieb umgebucht und belasten somit nicht den städtischen Haushalt.

Im Produkt Straßenreinigung wird nach dem ersten Quartal eine Steigerung der Ausgaben von rd. 23.000 € prognostiziert. Diese prognostizierte Steigerung ist auf die im Vergleich zu den Vorjahren hohen Ausgaben für den Winterdienst des Bauhofs zurück zu führen.

Für die Produkte „Grünflächen“, „Naturschutz“ und „Umweltschutz“ wird eine Verbesserung von rd. 57.000 € prognostiziert. Diese Prognose wird sich sicherlich im Laufe des Jahres wieder verschlechtern, da bislang aufgrund des im Vergleich zu den Vorjahren schlechten Wetters weniger Geld in diesen Bereichen ausgegeben wurde.

### **Ziele und Zielerreichung:**

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden folgende Ziele beschlossen:

1. Erzielung von Erträgen aus Verkauf von in der Energiezentrale erzeugtem Strom bzw. Wärme in Höhe von 60.000 € bis zum 31.07.2021  
Erzielung von Erträgen aus Verkauf von in der Energiezentrale erzeugtem Strom bzw. Wärme in Höhe von 150.000 € bis zum 31.10.2021

Zielerreichung:

Derzeit werden erste Erträge erzielt. Diese sind insgesamt noch montär zu bewerten. Es ist davon auszugehen, dass das erste Teilziel zum 31.07.2021 erreicht wird.

2. Erarbeitung und Definition von Standards (insbesondere Baubetriebshof) bis zum 31.07.2021 zur Reduzierung der Unterhaltungskosten um 10 % in 2021.

Zielerreichung:

Aufgrund der aktuellen Personalsituation im FB 4 wird sich die Zielerreichung voraussichtlich verschieben.