

Stadt Schortens

**Quartalsbericht Teilhaushalte**

**Fachbereich 4  
Bauen und Umwelt**

2. Quartal 2021

Teilhaushalt 21 – Planung, Bauen, 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 Halbjahrs 2021 dargestellt und eine Prognose über das gesamte Jahr 2021 abgegeben.

Die Prognose basiert auf der unterjährigen Finanzdatenauswertung der Monate Januar bis Juni 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 verabschiedet. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung war der Haushalt 2021 noch nicht vom Landkreis Friesland genehmigt. Aufgrund der daraus resultierenden Beschränkungen der haushaltlosen Zeit liegen die Auszahlungen im ersten Halbjahr 2021 deutlich unter den Auszahlungen der Vorjahre. Dennoch kann die vorliegende Auswertung 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

Nach dem ersten Halbjahr 2021 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von -684.062 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von -1.522.551 Euro eine Verbesserung von 838.488 Euro.

### Ergebnisprognose

	Plan 2021	Ist 2. Quartal	Prognose 2021	Abweichung	Abweichung in %
Summe ordentliche Erträge	33.403.915	16.483.333	33.840.511	436.597	1,31
Summe ordentliche Aufwendungen	34.926.466	15.240.365	34.569.073	-357.392	-1,02
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.522.551</b>	<b>1.242.968</b>	<b>-728.562</b>	<b>793.989</b>	<b>52,15</b>
Außerordentliche Erträge	--	44.500	44.500	44.500	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>--</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.522.551</b>	<b>1.287.468</b>	<b>-684.062</b>	<b>838.489</b>	<b>55,07</b>

Über den gesamten Haushalt der Stadt Schortens wird für das Jahr 2021 eine Verbesserung der ordentlichen Erträge in Höhe von rd. 437.000 € prognostiziert. Die ordentlichen Aufwendungen sinken um rd. 357.000 €.

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

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 44.500 € resultieren aus der Herabsetzung von Rückstellungen. 44.000 € waren in den Vorjahren für die Erneuerung des Brandschutzes im Bürgerhaus vorgesehen. Die geplanten Maßnahmen werden jedoch nicht separat umgesetzt, da sie Bestandteil der Sanierung des Bürgerhauses sind. Die Kosten sind im Planansatz für die Sanierung enthalten, so dass die Rückstellung aufgelöst werden kann.

## Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan 2021	Ist 2. Quartal	Prognose 2021	Abweichung	Abweichung in %
1 - Fachbereich 1	-11.772.039	-4.947.025	-11.232.354	539.685 ↗	4,58
2 - Fachbereich 2	14.963.697	7.993.901	15.193.375	229.678 ↗	1,53
3 - Fachbereich 3	-1.465.606	-463.569	-1.260.147	205.458 ↗	14,02
4 - Fachbereich 4	-3.248.603	-1.295.839	-3.384.936	-136.333 ↘	-4,20
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-1.522.551</b>	<b>1.287.468</b>	<b>-684.062</b>	<b>838.489 ↗</b>	<b>55,07</b>

## Entwicklungen in den Teilhaushalten

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich das prognostizierte Gesamtergebnis von -684.062 Euro und die daraus resultierende Planabweichung von 838.488 Euro auf die einzelnen Teilhaushalte und deren Produkte verteilt.

## Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan 2021	Ist 2. Quartal	Prognose 2021	Abweichung
<b>Fachbereich 1</b>	<b>-11.772.039</b>	<b>-4.947.025</b>	<b>-11.232.354</b>	<b>539.685 ↗</b>
Innerer Service	-2.069.479	-1.126.790	-2.141.683	-72.204 ↘
Schule, Jugend und Sport	-8.864.900	-3.524.329	-8.338.703	526.197 ↗
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-837.660	-295.907	-751.968	85.692 ↗
<b>Fachbereich 2</b>	<b>14.963.697</b>	<b>7.993.901</b>	<b>15.193.375</b>	<b>229.678 ↗</b>
Finanzen und Wirtschaft	-854.934	-260.894	-770.297	84.637 ↗
Allgemeine Finanzwirtschaft	15.818.631	8.254.795	15.963.672	145.041 →
<b>Fachbereich 3</b>	<b>-1.465.606</b>	<b>-463.569</b>	<b>-1.260.147</b>	<b>205.458 ↗</b>
Soziales, Ordnung und Verkehr	-1.465.606	-463.569	-1.260.147	205.458 ↗
<b>Fachbereich 4</b>	<b>-3.248.603</b>	<b>-1.295.839</b>	<b>-3.384.936</b>	<b>-136.333 ↘</b>
Planen, Bauen und Umwelt	-3.248.603	-1.295.839	-3.384.936	-136.333 ↘
<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>-1.522.551</b>	<b>1.287.468</b>	<b>-684.062</b>	<b>838.489 ↗</b>

## Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts 4

### THH 21 - Planen, Bauen und Umwelt

	Plan 2021	Ist 2. Quartal	Prognose 2021	Abweichung
Summe ordentliche Erträge	967.979	91.302	794.445	-173.534 ↘
Summe ordentliche Aufwendungen	4.216.582	1.387.140	4.179.381	-37.201 →
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.248.603</b>	<b>-1.295.839</b>	<b>-3.384.936</b>	<b>-136.333 ↘</b>

### Übersicht über die Produkte des THH 21

	Plan 2021	Ist 2. Quartal	Prognose 2021	Abweichung
<b>Planen, Bauen und Umwelt</b>	<b>-3.248.603</b>	<b>-1.295.839</b>	<b>-3.384.936</b>	<b>-136.333 ↘</b>
Gebäudemanagement	-301.505	-51.247	-238.251	63.254 ↗
Städtebauliche Planung und Entwicklung	-414.773	-173.965	-407.962	6.812 →
Bauordnungsaufgaben und Bauberatung	-83.878	-41.236	-88.607	-4.729 ↘
Denkmalpflege/ Denkmalschutz	1.300	-1.259	-1.259	-2.559 ↘
öffentliche Energieversorgung	69.243	-23.181	-69.637	-138.881 ↘
Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	--	-10.727	-10.727	-10.727 ↘
Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	--	-3.875	-3.875	-3.875 ↘
Dez. Schmutzwasserbeseitigung	--	-2.477	-2.477	-2.477 ↘
Bau/Unterh. Straße, Wege, Plätze	-1.657.374	-639.856	-1.727.209	-69.835 ↘
Straßenreinigung	-213.074	-119.897	-244.862	-31.788 ↘
Straßenbeleuchtung	-271.515	-103.403	-293.067	-21.552 ↘
Förderung des ÖPNV	-15.331	-4.271	-18.807	-3.476 ↘
öffentl. Park- und Grünflächen	-207.419	-30.809	-115.290	92.129 ↗
Naturschutz und Landschaftspflege	-17.610	-30.056	-36.141	-18.531 ↘
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt	-136.666	-59.580	-126.765	9.902 ↗

Über den gesamten THH 21 wird für das Jahr 2021 eine Verschlechterung von ca. 136.000 € prognostiziert. Dieses entspricht in etwa der prognostizierten Verschlechterung der Erträge der öffentlichen Energieversorgung (der Energiezentrale am Aqua Fit) um knapp 139.000 €. Grund für diese hohe Veränderung ist, dass im ersten Halbjahr nur geringe Erträge aus dem Verkauf von Strom und Wärme gebucht wurden. Hier waren Erträge in Höhe von rd. 178.000 € eingeplant.

Bei der dargestellten prognostizierten Abweichung von rd. 139.000 € handelt es sich um ein saldiertes Ergebnis. Zwar werden knapp 163.000 € weniger Erlöse als geplant prognostiziert, die Aufwendungen konnten jedoch auch um etwa 24.000 € gesenkt werden.

Im ersten Halbjahr wurde Energie an das Aqua Fit, den Kindergarten und die Turnhalle abgegeben. Überschüssiger Strom wurde an die EWE verkauft und in das öffentliche Netz eingespeist. Die erzielten Erträge wurden jedoch erst ab April anteilig für die Vormonate erfasst. Es sind jedoch bei Weitem noch nicht alle Erlöse eingebucht, so dass sich die Prognose für das Jahresergebnis deutlich verbessern wird.

Im Produkt Gebäudemanagement wird für das Jahr 2021 eine Verbesserung von rd. 63.000 € prognostiziert.

Darin sind Einsparungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von rd. 32.000 € enthalten. Dieses liegt daran, dass die 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.

Aufgrund der Beschränkungen der haushaltlosen Zeit wurden bislang 43.000 € weniger als geplant für Unterhaltungsmaßnahmen an kommunalen Gebäuden aufgewendet. Diese Unterhaltungsmaßnahmen werden nach Genehmigung des Haushalts nachgeholt.

Den Einsparungen stehen höhere Aufwendungen für die Nutzung der Gebäudemanagementsoftware in Höhe von 12.000 € gegenüber, so dass insgesamt für das Jahr 2021 eine Verbesserung von 63.000 € prognostiziert wird.

In den Produkten (dezentrale) Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung wird derzeit eine Abweichung von insgesamt 17.000 € prognostiziert.

Bei diesen Abweichungen handelt es sich ausschließlich um Personalaufwendungen die aus technischen Gründen zuerst im städtischen Haushalt gebucht werden müssen, obwohl sie sachlich dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung zuzuordnen sind. Diese Personalausgaben werden regelmäßig auf den Eigenbetrieb umgebucht und belasten somit nicht den städtischen Haushalt.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen wird mit einer Verschlechterung von rd. 70.000 € gerechnet. Mehrausgaben von 98.000 € für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen und fremde Dienstleistungen stehen Einsparungen in Höhe von 14.000 € bei Personalkosten und 15.000 € für Bewirtschaftung gegenüber.

Im Produkt Straßenreinigung wird eine Steigerung der Ausgaben von rd. 32.000 € prognostiziert. Der größte Teil der zusätzlichen Aufwendungen ist auf die im Vergleich zu den Vorjahren hohen Ausgaben für den Winterdienst des Bauhofs zurückzuführen.

Bei der Straßenbeleuchtung wird mit Mehrausgaben von 21.000 € gerechnet, da im Zuge der Kanalsanierung in der Elbestraße einige Straßenlaternen ausgetauscht wurden.

Für die Produkte „Grünflächen“, „Naturschutz“ und „Umweltschutz“ wird eine Verbesserung von rd. 83.000 € prognostiziert. Diese Prognose wird sich sicherlich im Laufe des Jahres wieder verschlechtern, da bislang viele Maßnahmen aufgrund der haushaltlosen Zeit noch nicht umgesetzt werden konnten, bzw. die Rechnungen für durchgeführte Maßnahmen noch nicht eingegangen sind.

## **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 monetär 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.