

Stadt Schortens

Berichtsvorlage

SV-Nr. 21//0546

Status: öffentlich

Datum: 03.04.2023

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

Beratungsfolge Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung	Termin 19.04.2023	Behandlung zur Kenntnisnahme
---	-----------------------------	--

Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022 und Budgetausgleiche

Bericht:

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 (Stand 03.04.2023) wird mit einem Überschuss von 536.129,33 € festgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltes am 17.02.2022 wurde in der Planung noch von einem Überschuss von 329.491,18 € ausgegangen.

Die Budgets 12 Schulen, Jugend und Sport, 14 Stadtmarketing, Kultur und Tourismus und 21 Planung, Bauen und Umwelt wurden überschritten. Ein teilweiser Ausgleich erfolgt durch Verbesserungen bei den anderen Budgets. Die weiteren Überschreitungen werden durch Mehrerträge des Budgets 61 Allgemeine Finanzwirtschaft ausgeglichen.

	Ergebnis 2022 Zuschuss	Ansatz 2022 Zuschuss	+ = Überschreitung - = Unterschreitung
THH 10 Innerer Service	2.286.412 €	2.317.039 €	- 30.627 €
THH 11 Finanzen und Wirtschaft	620.550 €	883.532 €	- 262.982 €
THH 12 Schulen, Jugend und Sport	7.657.224 €	7.135.047 €	522.177 €
THH 14 Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	937.889 €	894.354 €	43.535 €
THH 20 Soziales, Ordnung und Verkehr	1.171.931 €	1.505.361 €	- 333.430 €
THH 21 Planung, Bauen und Umwelt	4.245.358 €	3.866.839 €	378.519 €
gesamt	16.919.364 €	16.602.172 €	317.191 €

Im Bereich des Budgets 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft - wurden in erster Linie höhere Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erzielt:

	Ergebnis 2022 Überschuss	Ansatz 2022 Überschuss	Verbesserung
THH 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.455.492 €	16.931.663 €	523.829 €
gesamt	536.128 €	329.491 €	206.638 €

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 in Bearbeitung sind. Dieses betrifft auch die Rückstellungen für Personalaufwendungen.

Daneben wurden Rückstellungen (§ 123 Abs. 2 NKomVG) für Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden in Höhe von 229.000,00 € gebildet. Die Mittel wurden im Haushalt 2022 eingeplant und die Maßnahmen konnten noch nicht umgesetzt werden. Sie wurden nach 2023 übertragen, so dass die Arbeiten im laufenden Jahr noch ausgeführt werden können.

Die Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung begründen sich insbesondere durch:

Ordentliche Erträge	
01. Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer - 433.000 € Gemeindeanteil Einkommensteuer + 755.000 €
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen - 268.000 € Zuweisung für Kindertagesstätten auch aus Vorjahren für neue Gruppen + 450.000 €
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren Ordnung +100.000 €
06. privatrechtliche Entgelte	Erstattung Mietkosten Flüchtlinge + 528.000 €
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung zentrale Vergabestelle + 43.000 €
Ordentliche Aufwendungen	
13. Aufwendungen für aktives Personal	Personalkosten tariflich Beschäftigter wegen Personalgestellung -300.000 €
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten + 200.000 € Unterbringungskosten Flüchtlinge + 480.000 € Personalgestellung Kita´s + 230.000 € Straßenunterhaltung + 185.000 €
16. Abschreibungen	Abschreibungen wegen uneinbringlicher Forderungen + 75.000 €
18. Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage + 110.000 € Zuschüsse an kirchl. Kita´s + 72.000 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen + 150.000 €

Insgesamt wurden Investitionen (incl. Reste aus Vorjahren) im Umfang von 4.980.534,74 € umgesetzt (Zeile 30 Finanzrechnung). Die Einzahlungen aus Zuschüssen und Verkäufen belaufen sich auf 2.107.846,35 € (Zeile 23 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 umgesetzt werden konnten.

Insgesamt wurden für Investitionsmaßnahmen Reste in Höhe von 9.653.006,33 € gebildet:

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	gebildeter Rest aus 2022
I1.000601.510	Erwerb Ausstattung Büroräume	22.855,78 €
I1.000670.510	Erwerb Notstromaggregat Rathaus	2.261,48 €
I1.000703.510.022	Erwerb Software Allgemein	5.893,48 €
I1.000742.510	Erwerb Telefonanlage	9.000,00 €
Budget 10		40.010,74 €
I1.000444.510.020	Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede 2020	2.003,08 €
I1.000559.500	Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	133.979,76 €
I1.000560.500	Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	134.794,92 €
I1.000561.500	Sanierung Turnhalle Sillenstede	2.415.713,94 €
I1.000590.510	Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	35.062,03 €
I1.000613.500	Parkplatz Sportplatz Sillenstede	30.000,00 €
I1.000629.500	Neubau Krippe Jungfernbusch	52.135,23 €
I1.000629.510	Erwerb Ausstattung - Krippe Jungfernb.	16.598,33 €
I1.000659.510	Erw. bewegliche Einstiegstreppe Aqua Fit	17.000,00 €
I1.000667.500	Neubau Kita Jungfernbusch	820.312,28 €
I1.000667.510	Erwerb Ausstattung - Kita Jungfernb.	12.973,96 €
I1.000669.510	Digitalpakt Schulen (Baumaßnahme)	384.019,94 €
I1.000673.510	Außenanlagen Schulen / Kita's	135.471,17 €
I1.000683.510	Erwerb Beschattung VGS Glarum	35.465,30 €
I1.000706.510	Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Schortens	2.300,00 €
I1.000707.510	Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Oestringf	8.469,60 €
I1.000711.500	Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark	250.000,00 €
I1.000714.500	Einbau Lüftungsanlage VGS Glarum	224.409,83 €
I1.000715.500	Einbau Lüftungsanlage VGS Heidmühle	274.566,38 €
I1.000716.500	Einbau Lüftungsanlage VGS Jungfernbusch	74.219,32 €
I1.000717.500	Einbau Lüftungsanlage VGS Oestringfelde	104.345,12 €
I1.000718.500	Einbau Lüftungsanlage VGS Roffhausen	178.115,20 €
I1.000719.500	Einbau Lüftungsanlage VGS Schortens	180.892,11 €
I1.000720.500	Einbau Lüftungsanlage VGS Sillenstede	59.654,15 €
I1.000733.510	Erwerb Defibrillator Sporthalle Sillenstede	1.500,00 €
I1.000734.510	Erwerb Defibrillator Sporthalle Schortens	1.500,00 €
I1.000735.510	Erwerb Defibrillator Sporthalle Oestringfelde	1.500,00 €
I1.000736.510	Erwerb Defibrillator Sporthalle Glarum	1.500,00 €
I1.000737.510	Erwerb Defibrillator Sporthalle Heidmühle	1.500,00 €
I1.000738.510	Erwerb Defibrillator Sporthalle Jungfernbusch	1.500,00 €
I1.000739.510	Erwerb Defibrillator Sporthalle Roffhausen	1.500,00 €
I1.000744.510	Erwerb Küche Pferdestall (JUZ)	9.541,01 €
I1.000752.510	Attraktivitätssteigerung von Jugendtreffs	3.760,90 €
Budget 12		5.606.303,56 €
I1.000671.510	Erwerb Notstromaggregat Bürgerhaus	2.043,19 €
Budget 14		2.043,19 €
I1.000483.510.002	Erwerb Einsatzstiefel	560,40 €
I1.000483.510.003	Erwerb leichte Einsatzbekleidung	98,34 €
I1.000674.510	Erwerb Dokumentenprüfgerät	3.000,00 €
Budget 20		3.658,74 €
I1.000051.500.022	Erwerb Grundstücke 2022	184.493,90 €
I1.000493.500.001	Gew. Branterei (Erweit.), 2.Bauabschnitt	1.356.851,80 €
I1.000500.001.510	Erwerb EV-Anlage Projekt Laubcycle	149.887,54 €
I1.000500.510	Erwerb Energieversorgungsanlage	165.839,53 €
I1.000639.500	Innenstadtverschönerung (Menkestraße)	630.000,00 €
I1.000654.500	Erschl. B-Plan 139 Höpkenmoor (Straßen)	122.309,40 €
I1.000689.500	Straßenbau Mozartstraße	440.000,00 €
I1.000690.500	Straßenbau Tannenbergr./Glatzer Str.	500.000,00 €
I1.000699.500	Gründerneuerung Bushaltestellen	72.107,93 €
I1.000747.500	Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	379.500,00 €
Budget 21		4.000.990,10 €
		9.653.006,33 €

Der Vorjahresbetrag von 13.850.183,43 € konnte damit um 4.197.177,10 € verringert werden.

Anlagen

vorläufiger Abschluss 2022 Stand 03.04.2023

Idel
Fachbereichsleiterin

G. Böhling
Bürgermeister