

## Stadt Schortens

# Quartalsbericht Teilhaushalte

## Fachbereich 2 Finanzen und Wirtschaft

### 1. Quartal 2023

Teilhaushalt 11 – Finanzen und Wirtschaft

Teilhaushalt 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Das Controlling berichtet den Fachausschüssen und den Fachbereichsleiterinnen und -leitern quartalsweise über die Entwicklung der Teilhaushalte sowie über die Entwicklung des Gesamthaushalts. Mit dem vorgelegten Bericht wird die Entwicklung des ersten Quartals 2023 dargestellt und eine Prognose über das Jahresergebnis 2023 abgegeben.

Ende April 2023 wird der Rat voraussichtlich einen Nachtragshaushalt für 2023 beschließen. Die Planwerte des Nachtrags sind noch nicht in diesen Bericht eingeflossen. Berücksichtigt wurden bei den Prognosen die bereits feststehenden Änderungen der Schlüsselzuweisungen (+ 140.027 € auf 10.135.328 €), der allgemeinen Zuweisungen vom Land (+ 7.559 € auf 671.416 €) und der Kreisumlage (+ 2.084.570 € auf 15.606.568 €).

Auf Grundlage der Werte des ersten Quartals 2023 und in Hinblick auf einen noch zu erstellenden Nachtragshaushalt ist es schwierig, belastbare Prognosen zum Jahresende 2023 zu erstellen. Dennoch kann die Auswertung des ersten Quartals Hinweise und Tendenzen für den Verlauf des Jahres 2023 aufzeigen.

### Ergebnisprognose über den Gesamthaushalt

Zum ersten Quartal 2023 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von - 1.781.373 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung eine Verschlechterung von - 2.301.575 Euro.

### Ergebnisprognose

	Plan 2023	Ist 1. Quartal	Prognose 2023	Abweichung	Abweichung in %
Summe ordentliche Erträge	41.383.542	9.476.228	41.473.507	89.965	0,22
Summe ordentliche Aufwendungen	40.863.340	9.077.519	43.254.880	2.391.541	5,85
<b>Jahresergebnis</b>	<b>520.202</b>	<b>398.709</b>	<b>-1.781.373</b>	<b>-2.301.575</b>	<b>-442,44</b>

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

### Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan 2023	Ist 1. Quartal	Prognose 2023	Abweichung	Abweichung in %
Fachbereich 1	-9.959.062	-2.741.169	-9.979.831	-20.769 →	-0,21
Fachbereich 2	16.938.772	4.489.593	14.991.896	-1.946.875 ↘	-11,49
Fachbereich 3	-1.497.994	-537.824	-1.861.297	-363.303 ↘	-24,25
Fachbereich 4	-3.584.195	-431.704	-3.437.378	146.817 ↗	4,10
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1.897.520</b>	<b>778.895</b>	<b>-286.610</b>	<b>-2.184.130 ↘</b>	<b>-115,10</b>

## Entwicklungen in den Teilhaushalten

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich das prognostizierte Gesamtergebnis von -1.781.373 Euro und die daraus resultierende Planabweichung von -2.301.575 Euro auf die einzelnen Teilhaushalte und deren Produkte verteilt.

### Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan 2023	Ist 1. Quartal	Prognose 2023	Abweichung
<b>Fachbereich 1</b>	<b>-9.959.062</b>	<b>-2.741.169</b>	<b>-9.979.831</b>	<b>-20.769</b> →
Innerer Service	-2.450.033	-602.790	-2.379.530	70.503 ↗
Schule, Jugend und Sport	-6.443.273	-1.925.759	-6.614.899	-171.626 ↘
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-1.065.756	-212.620	-985.402	80.354 ↗
<b>Fachbereich 2</b>	<b>16.938.772</b>	<b>4.489.593</b>	<b>14.991.896</b>	<b>-1.946.875</b> ↘
Finanzen und Wirtschaft	-814.965	-38.164	-744.339	70.626 ↗
Allgemeine Finanzwirtschaft	17.753.737	4.527.757	15.736.236	-2.017.501 ↘
<b>Fachbereich 3</b>	<b>-1.497.994</b>	<b>-537.824</b>	<b>-1.861.297</b>	<b>-363.303</b> ↘
Soziales, Ordnung und Verkehr	-1.497.994	-537.824	-1.861.297	-363.303 ↘
<b>Fachbereich 4</b>	<b>-3.584.195</b>	<b>-431.704</b>	<b>-3.437.378</b>	<b>146.817</b> ↗
Planen, Bauen und Umwelt	-3.584.195	-431.704	-3.437.378	146.817 ↗
<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>1.897.520</b>	<b>778.895</b>	<b>-286.610</b>	<b>-2.184.130</b> ↘

### Übersicht über die Produkte der Teilhaushalte

#### THH 11 - Finanzen und Wirtschaft

	Plan 2023	Ist 1. Quartal	Prognose 2023	Abweichung
Summe ordentliche Erträge	283.600	120.529	322.523	38.923 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	1.098.565	158.693	1.066.862	-31.703 ↘
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-814.965</b>	<b>-38.164</b>	<b>-744.339</b>	<b>70.626</b> ↗

Insgesamt wird für den Teilhaushalt 11 eine Verbesserung von mehr als 70.000 € gegenüber der Planung vorhergesagt.

## Übersicht über die Produkte des THH 11

	Plan 2023	Ist 1. Quartal	Prognose 2023	Abweichung
<b>Finanzen und Wirtschaft</b>	<b>-814.965</b>	<b>-38.164</b>	<b>-744.339</b>	<b>70.626 ↗</b>
Controlling	-79.686	-17.633	-78.820	866 ↗
Zentrale Finanzen	-424.468	-68.662	-412.634	11.834 ↗
Kassengeschäfte	-183.060	-31.618	-173.998	9.063 ↗
Finanzservice	56.579	16.787	58.817	2.238 ↗
Liegenschaftsverwaltung	29.002	35.346	42.821	13.819 ↗
Wohnbauförderung	15.328	-324	15.315	-14 →
Förderung der Wirtschaft	-228.660	27.941	-195.840	32.820 ↗

Im Teilhaushalt 11 verbessern sich alle Produkte um einen verhältnismäßig geringen Betrag, so dass sich insgesamt über den Teilhaushalt eine Verbesserung gegenüber der Planung um rd. 70.000 € ergibt.

Das Produkt Förderung der Wirtschaft verbessert sich zum jetzigen Zeitpunkt um rd. 33.000 €. Darin enthalten sind außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 40.000 €. Diese Mittel werden im Rahmen der Wirtschaftsförderung in den nächsten Monaten noch benötigt, so dass sich der Überschuss entsprechend reduziert.

### Ziele und Zielerreichung:

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde folgendes Ziel beschlossen:

Erweiterung des Flächenpools der Stadt Schortens um 20.000 m<sup>2</sup> durch Ankauf, Tausch usw. mit Flächen, welche für eine wirtschaftliche Nutzung geeignet sind (Aufwertung durch Überplanung, Verpachtung, Weiterverkauf usw.).

Zielerreichung:

Es wurden bereits 70.034 m<sup>3</sup> insbesondere für die Erweiterung des Gewerbegebiets Branterei gekauft.

## THH 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2023	Ist 1. Quartal	Prognose 2023	Abweichung
Summe ordentliche Erträge	32.010.235	7.648.866	32.058.346	48.111 →
Summe ordentliche Aufwendungen	14.256.498	3.121.109	16.322.110	2.065.612 ↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>17.753.737</b>	<b>4.527.757</b>	<b>15.736.236</b>	<b>-2.017.501 ↘</b>

Für den Teilhaushalt 61 wird eine Verschlechterung von 2.017.501 € gegenüber der Planung prognostiziert.

## Übersicht über die Produkte des THH 61

	Plan 2023	Ist 1. Quartal	Prognose 2023	Abweichung
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>17.753.737</b>	<b>4.527.757</b>	<b>15.736.236</b>	<b>-2.017.501 ↘</b>
Konzessionsverträge Elektrizität	515.000	129.300	515.000	0 →
Konzessionsverträge Gas	140.000	21.000	140.000	0 →
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	16.973.637	4.401.985	14.946.664	-2.026.973 ↘
sonst. Finanzwirtsch. einschl. Kredite	125.100	-24.529	134.572	9.472 ↗

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Erträge aus den Konzessionsverträgen für Elektrizität und Gas wie geplant eintreten. Die Berechnungen der EWE für das Jahr 2023 liegen erst Ende April vor.

Die größten Veränderungen sind im Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zu erwarten. Die Kreisumlage steigt um 2.084.570 € und die Schlüsselzuweisungen vom Land steigen um 140.000 €. Diese Änderungen werden im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Zusätzlich werden für die Vergnügungssteuer 67.000 € geringere Einnahmen als geplant vorhergesagt, da derzeit aufgrund personeller Engpässe im FB Finanzen die Jahresabrechnung 2022 noch nicht abgeschlossen werden konnte. Die Abrechnung wird in den nächsten Monaten nachgeholt.