

Stadt Schortens

Quartalsbericht Teilhaushalte

Fachbereich 1 Innerer Service

2. Quartal 2026

Teilhaushalt 10 – Innerer Service

Teilhaushalt 12 – Schule, Jugend und Sport

Teilhaushalt 14 – Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Das Controlling berichtet regelmäßig über die Entwicklung der Teilhaushalte sowie über die Entwicklung des Gesamthaushalts. Mit dem vorgelegten Bericht wird die Entwicklung des ersten Halbjahrs 2026 dargestellt und eine Prognose über das Jahresergebnis 2026 abgegeben.

Die Prognose basiert auf der unterjährigen Finanzdatenauswertung. Die Fachbereichsleiter haben die Prognosen geprüft und bei Bedarf durch manuelle Prognosen ergänzt.

Ergebnisprognose

Nach dem ersten Halbjahr 2026 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von - 750.825 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 37.347 Euro eine Verschlechterung von - 788.171 Euro.

	Plan 2026	Ist 1. Halbjahr	Prognose 2026	Abweichung	Abweichung in %
Summe ordentliche Erträge	46.199.847	21.051.642	45.494.338	-705.509	-1,53
Summe ordentliche Aufwendungen	46.162.500	17.122.918	46.245.163	82.663	0,18
Jahresergebnis	37.347	3.928.724	-750.825	-788.172	

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

Entwicklungen in den Teilhaushalten

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich das prognostizierte Gesamtergebnis von - 750.825 Euro und die daraus resultierende Planabweichung von - 788.171 Euro auf die einzelnen Teilhaushalte und deren Produkte verteilt.

	Plan 2026	Ist 1. Halbjahr	Prognose 2026	Abweichung
Fachbereich 1	-9.039.124	-3.158.021	-9.128.612	-89.488 →
Innerer Service	-3.375.925	-1.257.462	-3.384.088	-8.163 →
Schule, Jugend und Sport	-4.308.844	-1.446.567	-4.420.447	-111.603 ↘
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-1.354.355	-453.992	-1.324.076	30.279 ↗
Fachbereich 2	17.907.380	10.232.684	17.190.224	-717.156 ↘
Finanzen und Wirtschaft	-951.166	-302.447	-914.850	36.316 ↗
Allgemeine Finanzwirtschaft	18.858.546	10.535.131	18.105.074	-753.472 ↘
Fachbereich 3	-2.557.594	-893.418	-2.579.674	-22.079 →
Soziales, Ordnung und Verkehr	-2.557.594	-893.418	-2.579.674	-22.079 →

	Plan 2026	Ist 1. Halbjahr	Prognose 2026	Abweichung
Fachbereich 4	-6.273.315	-2.225.855	-6.206.098	67.217 ↗
Planen, Bauen und Umwelt	-6.273.315	-2.225.855	-6.206.098	67.217 ↗
Summe: Gesamthaushalt	37.347	3.955.389	-724.159	-761.506 ↘

Übersicht über die Produkte der Teilhaushalte

THH 10 - Innerer Service

	Plan 2026	Ist 1. Halbjahr	Prognose 2026	Abweichung
Summe ordentliche Erträge	28.576	31.359	33.035	4.459 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	3.404.501	1.288.821	3.417.123	12.622 →
Jahresergebnis	-3.375.925	-1.257.462	-3.384.088	-8.163 →

Saldiert der über alle Produkte entspricht der Teilhaushalt 10 der Planung. Die Gründe für die Abweichung einzelner Produkte werden nachfolgend näher erläutert.

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts 10

	Plan 2026	Ist 1. Halbjahr	Prognose 2026	Abweichung
Politische Gremien, Verwaltungsvorstand	-618.766	-251.414	-647.922	-29.157 ↘
Personalwirtschaft	-829.931	-340.439	-786.473	43.459 ↗
Verwaltungsservice	-1.588.301	-538.853	-1.575.089	13.212 →
Öffentlichkeitsarbeit	-310.672	-134.278	-334.318	-23.646 ↘
Gleichstellungsbeauftragte	-15.072	7.522	-27.103	-12.031 ↘
Partnerschaften	-13.183	--	-13.183	0 →
Innerer Service	-3.375.925	-1.257.462	-3.384.088	-8.163 →

Das Produkt politische Gremien, Verwaltungsvorstand verschlechtert sich voraussichtlich um 29.000 € gegenüber der Planung.

Die Zahlungen zur Versorgungskasse der Beamten und die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten machen je die Hälfte des Anstiegs aus.

Für das Produkt Personalwirtschaft konnte durch Einsparungen bei Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer eine Verbesserung von 43.000 € erreicht werden.

Das Produkt Öffentlichkeitsarbeit verschlechtert sich über alle Sachkonten knapp 24.000 €.

Haushaltsziele

P1.1.1.1.103 Verwaltungsservice

MEZ 4	Entwicklung einer modernen, leistungsfähigen, digitalen Verwaltung
HSP 5	Digitalisierung der Arbeitsprozesse zur Steigerung der Effizienz und Entlastung der Mitarbeitenden

Haushaltsziel 1:

Rechtskonforme Einführung von KI-Systemen zur Bearbeitung von Anliegen der Bürger*innen und zur Unterstützung der Beschäftigten in ihrer Aufgabenerledigung bis zum 31.12.2026

Eine Dienstanweisung zur Nutzung Künstlicher Intelligenz sowie die erforderliche Schulung wurden den Beschäftigten bereitgestellt. Es fanden bereits Testphasen für interne KI-Assistenten statt. Mit einem Echtbetrieb kann bis Ende 09/2026 gerechnet werden. Ein Pilotprojekt zur Verbesserung und Unterstützung der Anliegen der Bürger*innen ist gestartet.

Haushaltsziel 2:

Erweiterung des virtuellen Bürgerbüros durch Einführung von drei weiteren Dienstleistungen bis 31.12.2026

Erste Vorstellungen des Produktes in weiteren Aufgabenbereichen sind bereits erfolgt. Demnächst sollen hierzu interne Workshops angeboten werden.

MEZ 4	Entwicklung einer modernen, leistungsfähigen, digitalen Verwaltung
HSP 6	Schaffung von zeitlich und räumlich flexiblen Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten („papierloses Büro“ / mobiles Arbeiten / usw.)

Haushaltsziel 1:

Weitere Reduzierung der bestehenden Papierdokumente durch Anpassung der Druckerinfrastruktur und Fortführung der bereits begonnenen Einführung von E-Akten. Einführung der elektronischen Steuerakte bis zum 30.06.2026.

Die Umstellung der Druckerinfrastruktur erfolgte bereits an den Grundschulen. Für die Verwaltung und Außeneinrichtungen ist dies ab dem dritten Quartal vorgesehen.

Die elektronische Steuerakte befindet sich bereits im Echtbetrieb.

Haushaltsziel 2:

Beginn der Dokumentenmigration von Bestands-/Papierakten in geeigneten Arbeitsbereichen bis 30.09.2026.

Im Bereich der elektronischen Steuerakte sowie im Personalbereich werden intern bereits einzelne Bestandsakten und Vorgänge digitalisiert. Für die Digitalisierung der weiteren Bestands- und Papierakten ist die Beauftragung eines externen Dienstleistungsunternehmens erforderlich. Hierzu werden derzeit entsprechende Angebote eingeholt. Nach deren Auswertung soll die Dokumentenmigration schrittweise in geeigneten Arbeitsbereichen beginnen.

THH 12 - Schule, Jugend und Sport

	Plan 2026	Ist 1. Halbjahr	Prognose 2026	Abweichung
Summe ordentliche Erträge	1.245.228	545.003	1.341.883	96.655
Summe ordentliche Aufwendungen	5.554.072	1.991.570	5.762.330	208.259
Jahresergebnis	-4.308.844	-1.446.567	-4.420.447	-111.603

Für den Teilhaushalt 12 wird zum jetzigen Zeitpunkt eine Verschlechterung von 111.600 € prognostiziert.

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts 12

	Plan 2026	Ist 1. Halbjahr	Prognose 2026	Abweichung
Grundschule Glarum	-455.009	-256.796	-476.448	-21.439
Grundschule Heidmühle	-346.768	-140.435	-337.886	8.881
Grundschule Jungfernbusch	-431.181	4.940	-297.540	133.642
Grundschule Oestringfelde	-338.994	-145.038	-337.640	1.354
Grundschule Roffhausen	-417.130	30.065	-443.430	-26.301
Grundschule Schortens	-501.019	2.417	-480.266	20.753
Grundschule Sillenstede	-365.083	-178.720	-391.886	-26.804
Budget Grundschule Glarum	-16.532	-30	-16.532	0
Budget Grundschule Heidmühle	-20.352	-30	-20.352	0
Budget Grundschule Jungfernbusch	-22.418	--	-22.418	0
Budget Grundschule Oestringfelde	-20.062	--	-20.062	0
Budget Grundschule Roffhausen	-15.540	-30	-15.540	0
Budget Grundschule Schortens	-24.451	--	-24.451	0
Budget Grundschule Sillenstede	-12.280	--	-12.280	0
Sonstige schulische Aufgaben	33.000	38.684	32.601	-399
Sonstige soziale Ang. - örtl. Träger	-206.990	-90.998	-201.283	5.707
Allgemeine Jugendarbeit	-12.553	-23.354	-34.741	-22.188
Tageseinrichtungen für Kinder	66.865	-13.548	53.302	-13.563
Jugend- u. Familienzentrum	-625.882	-269.111	-625.417	465
Spielplätze u.ä.	-73.308	-46.470	-73.235	73

	Plan 2026	Ist 1. Halbjahr	Prognose 2026	Abweichung
Jugendtreffs	-1.181	--	-585	596 
Allgemeine Sportförderung	-140.480	-159.582	-242.070	-101.590 
Sportplätze	-112.733	-50.579	-140.313	-27.580 
Aqua-Fit Schortens	-307.324	-141.834	-315.610	-8.287 
Badesee Schortens	58.562	-6.118	23.638	-34.924 
Schule, Jugend und Sport	-4.308.844	-1.446.567	-4.420.447	-111.603 

Für die Grundschulen Glarum, Roffhausen und Sillenstede werden Verschlechterungen zwischen 21.000 und 26.000 € € gegenüber der Planung prognostiziert. Bei allen drei Schulen handelt es sich um Steigerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen sowie bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, worunter vor allem die Aufwendungen für den Bustransfer für den Schwimmunterricht im Aqua Fit erfasst werden.

Für die Grundschule Jungfernbusch wird eine deutliche Verbesserung von 133.000 € prognostiziert.

Einerseits steigen die Erträge um 96.000 € gegenüber der Planung, da in diesem Jahr rückwirkend der Zuschuss für Sprachheilklassen für das Schuljahr 2024/2025 vom Landkreis Friesland ausgezahlt wurde.

Andererseits werden für Bewirtschaftung geringere Aufwendungen prognostiziert, da die Kosten der Energiezentrale erst zum Jahresende abgerechnet werden. Diese Auszahlungen werden jedoch in etwa wie prognostiziert eintreten, so dass sich das Jahresergebnis gegenüber der Prognose verschlechtern wird.

Das Produkt der Grundschule Schortens verbessert sich voraussichtlich um 20.700 € gegenüber der Planung. Die größten Verbesserungen haben sich bislang auf dem Sachkonto Bewirtschaftung und bei den Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ergeben.

Für das Produkt allgemeine Jugendarbeit wird eine Verschlechterung von 22.000 € im Bereich Zuweisungen an übrige Bereiche prognostiziert. Auf diesem Sachkonto werden Zuschüsse für Freizeiten gebucht.

Im Bereich allgemeine Sportförderung wird mit einer Verschlechterung von knapp 102.000 € gerechnet, da Zuschüsse zum Vereinsschwimmen für 2025 teilweise erst 2026 gebucht wurden.

Das Produkt Sportplätze verschlechtert sich gem. Prognose um 27.500 €. Diese Verschlechterung wird nicht eintreten, da Zahlungen für den Sportplatz am Klosterpark im Vergleich zu den vergangenen Jahren früher geleistet wurden, so dass die automatisierte Prognose von einer Verschlechterung ausgeht. Diese Entwicklung wird nicht eintreten. Zum Jahresende ist das Produkt ausgeglichen.

Für den Badesee wird eine Verschlechterung von knapp 35.000 € gegenüber der Planung prognostiziert. Etwa 26.000 € resultieren aus Steuerzahlungen (Gewerbsteuer, Körperschaftsteuer, Kapitalertragssteuer) der vergangenen Jahre für die Verpachtung des Campingplatzes und 7.000 € aus höheren Bewirtschaftungsaufwendungen.

THH 14 - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

	Plan 2026	Ist 1. Halbjahr	Prognose 2026	Abweichung
Summe ordentliche Erträge	194.571	99.964	198.541	3.970 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	1.548.926	553.956	1.522.617	-26.309 ↘
Jahresergebnis	-1.354.355	-453.992	-1.324.076	30.279 ↗

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts 14

	Plan 2026	Ist 1. Halbjahr	Prognose 2026	Abweichung
Öffentliche Büchereien	-277.365	-117.091	-269.285	8.081 ↗
Heimatspflege	-241.256	26.815	-241.605	-349 →
Sonstige Kulturpflege	-37.579	-13.272	-32.361	5.218 ↗
Bürgerhaus Heidmühle	-552.149	-228.130	-530.021	22.128 ↗
Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr	-246.006	-122.314	-250.804	-4.798 ↘
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-1.354.355	-453.992	-1.324.076	30.279 ↗

Das Bürgerhaus verbessert sich um 22.000 € gegenüber der Planung. Einerseits konnten 11.000 € höhere Erträge erreicht werden und andererseits verbessern sich die Aufwendungen für Veranstaltungen ebenfalls um 11.000 €.

Haushaltsziele

Stabsstellen (Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/Kultur- und Eventmanagement)

P1.1.1.1.104 Öffentlichkeitsarbeit

MEZ 4 Entwicklung einer modernen, leistungsfähigen, digitalen Verwaltung
HSP 8 Durch gelebte Bürgerorientierung die Dienstleistungsqualität des Verwaltungshandelns verbessern

Haushaltsziel:

Nutzerorientierte Neustrukturierung und nachhaltige Optimierung des städtischen Onlineportals als zentrales Informations- und Serviceinstrument bis zum 30.06.2026

Das Haushaltsziel wurde mit dem Relaunch des städtischen Onlineportals erfolgreich abgeschlossen. Die Inhalte und Strukturen wurden nutzerorientiert neu geordnet und Inhalte überarbeitet. Die neue Webseite ist seit Juni 2026 online und bietet eine übersichtlichere, moderne und mobil optimierte Nutzerführung. Die kontinuierliche Pflege, Optimierung und

Weiterentwicklung der Webseite wird auch über den Stichtag hinaus fortgeführt, um die Nutzerfreundlichkeit und das digitale Serviceangebot laufend zu verbessern

P1.5.7.3.100 Bürgerhaus

MEZ 5 Steigerung der Lebensqualität für ein gutes Zusammenleben
HSP 10 Weiterentwicklung der Stadtfeste und Anpassung des Angebots an die konkrete Nachfrage der Bürger

Haushaltsziel:

Entwicklung eines gesamtstädtischen Veranstaltungskonzeptes bis zum 30.06.2026

Das Veranstaltungskonzept der Stadt Schortens wurde am 18.03.2026 im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Bürgerangelegenheiten vorgestellt (SV-Nr. 21//1452) und vom Fachausschuss einstimmig empfohlen sowie dann im Verwaltungsausschuss am 14.04.2026 einstimmig beschlossen. Die darin beschriebenen Maßnahmen und Ziele werden bei der weiteren Veranstaltungsplanung umgesetzt.

Investitionen 2026

Im Jahr 2026 sind im Fachbereich 1 folgende Investitionen mit mehr als 50.000 € Investitionssumme geplant.

Parkplatz-/Schulhofgestaltung VGS Glarum

Für das Jahr 2026 sind lt. Haushaltsplan 190.000 € vorgesehen.

Am 11. August 2026 wird der Parkplatz in einem Teilbereich asphaltiert. Der Ausfahrtsbereich erhält ergänzend eine Pflasterung, sodass die Parkplatzfläche – einschließlich Ein- und Ausfahrt – fristgerecht wieder freigegeben werden kann. Der seitliche Ergänzungsbereich bleibt während des Schulbetriebs gesichert und verkehrssicher abgesperrt, damit Schüler, Eltern, Lehrkräfte und die ausführenden Firmen geschützt sind und die Arbeiten fortgeführt werden können.

In den Herbstferien 2026 wird die seitlich geplante Fahrradstation mit neuen Fahrradstellplätzen errichtet. Die Umsetzung wird voraussichtlich über die zweiwöchige Ferienzeit hinaus fortgeführt.

Alle beteiligten internen und externen Akteure – einschließlich Schule, Kita und Krippe – werden im Vorfeld durch das beauftragte Planungsbüro informiert, um die erforderlichen Abstimmungen sicherzustellen.

Attraktivitätssteigerung der Spielplätze

Für das Jahr 2026 sind lt. Haushaltsplan 150.000 € vorgesehen.

Der Neubau der Nissenhütte einschließlich der Zuwegung und der Spielgeräte wird voraussichtlich bis zum Ende der Herbstferien 2026 fertiggestellt sein.

1. Erster Bauabschnitt Elbinger Weg
2. Langeoog Straße Spielplatz

3. Bolzplatz Graf von Galen Straße

Digitalisierung der Grundschulen

Für das Jahr 2026 sind je Grundschule 15.000 € vorgesehen.

Derzeit wird geprüft, inwieweit Bestandsgeräte (I-Pads und Promethean Boards) an den Grundschulen ausgetauscht werden müssen. Der Austausch würde dann im 4. Quartal erfolgen.

Ganztagsausbau VGS Oestringfelde

Für das Jahr 2026 sind 470.000 € vorgesehen.

Erster Bauabschnitt mit zwei neuen Klassenräumen, anschließend **zweiter** Bauabschnitt mit drei weiteren Klassenräumen sowie Erweiterung von Mensa und Küche. Ergänzend erfolgt die Neuorganisation der räumlichen Nutzung der gesamten Schulanlage.

1. Bauabschnitt 2026/2027
2. Bauabschnitt 2027/2028/2029

Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark

Für das Jahr 2026 sind 290.000 € vorgesehen.

Das Gebäude ist bereits fertiggestellt. Die Installation der Toranlage ist für Herbst 2026 vorgesehen.

Neubau Turnhalle Sillenstede

Für das Jahr 2026 sind 500.000 € vorgesehen.

Die Abbrucharbeiten sind bereits abgeschlossen. Die Prüfung der Fördermittel befindet sich derzeit in Bearbeitung. Die Ausschreibungen für die jeweiligen Gewerke sind in Vorbereitung.

Flutlichtanlage Sportplatz Klosterpark

Für das Jahr 2026 sind 200.000 € vorgesehen.

Die Ausschreibung befindet sich derzeit in Bearbeitung. Der Einbau ist für Herbst 2026 vorgesehen.

Sanierung/Erweiterung Bürgerhaus

Für das Jahr 2026 sind 100.000 € vorgesehen.

1. **Innenabbruch (06–09/2026)** Vollständiger Rückbau aller innenliegenden Bauteile, Installationen und nicht tragender Strukturen.

2. **Dachabbruch (08–10/2026)** Fachgerechter Rückbau der Dachkonstruktion parallel zum Innenabbruch.
3. **Abbruch außenliegender Anbauten (09–11/2026)** Rückbau der äußeren Anbauten zur Vorbereitung der späteren Erweiterung. Abschluss der Außenabbrüche vorbehaltlich bis 31.08.2026.
4. **Erdarbeiten (ab 10/2026)** Baugrundvorbereitung, Herstellung der Gründungsflächen und technische Einrichtung für nachfolgende Gewerke.
5. **Baustelleneinrichtung & Gerüstbau (ab Herbst 2026, fortlaufend)** Kontinuierliche Anpassung und Erweiterung entsprechend dem Baufortschritt.
6. **Fertigstellung (vorbehaltlich bis Q3/2028)** Der geplante Bauablauf ermöglicht eine Fertigstellung bis zum 3. Quartal 2028; laufende Terminüberwachung und Anpassung vorgesehen.