

Gemeinde Edewecht

Unterjähriger Finanzbericht

Mai 2021

Gemeinde

Edewecht



Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnisprognose	2
2 Ertragsprognose.....	3
2.1 Prognose der Steuererträge	5
2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	6
2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8
2.4 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9
3 Aufwandsprognose	10
3.1 Personalaufwendungen.....	12
3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13
3.3 Transferaufwendungen.....	14
4 Prognose zur Investitionstätigkeit	15
5 Entwicklungen in den Teilhaushalten.....	16
5.1 Übersicht über die Teilhaushalte	16
5.2 Darstellung der einzelnen Teilhaushalte	16
5.2.1 Teilhaushalt I - Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice	16
5.2.2 Teilhaushalt II - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	17
5.2.3 Teilhaushalt III - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	19

Mit diesem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgegeben werden.

Die Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate und werden mathematisch anhand von Erfahrungswerten aus den vorangegangenen drei Jahren hochgerechnet. Die hieraus ermittelten mathematischen Prognosewerte und daraus resultierenden Abweichungen zu den Planwerten werden den Budgetverantwortlichen zur Kenntnis gebracht. Diese geben in Kenntnis der unterjährig eingetretenen Abweichungen dann eine manuelle Prognose ab, mit welchem Ergebnis sie zum Jahresende rechnen.

Durch die Einbindung der Budgetverantwortlichen in das Berichtswesen wird sichergestellt, dass der gesamte Kenntnisstand der Verwaltung zum Berichtszeitpunkt in die Prognose einfließt.

1 Ergebnisprognose

Mit Stand des Monats Mai 2021 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von 1.696.515 € gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 641.720 € eine Abweichung von 1.054.795 € bzw. 164 %.

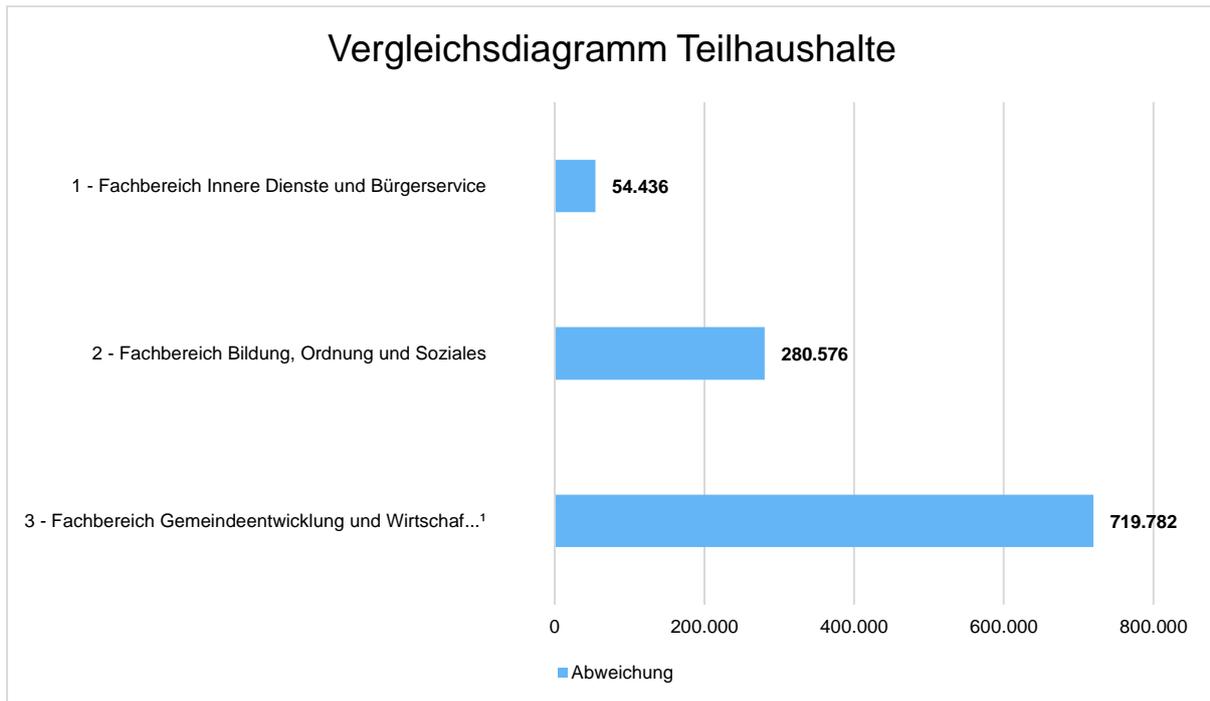
In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

Ergebnisprognose

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Summe ordentliche Erträge	45.004.500	19.938.572	45.047.001	42.501	0,09
Summe ordentliche Aufwendungen	44.362.780	13.521.245	43.349.550	-1.013.230	-2,28
Ordentliches Ergebnis	641.720	6.417.326	1.697.450	1.055.731	164,52
Außerordentliche Erträge	--	2.207	2.207	2.207	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	3.142	3.142	3.142	--
Außerordentliches Ergebnis	--	-936	-936	-936	--
Jahresergebnis	641.720	6.416.391	1.696.515	1.054.795	164,37

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die prognostizierten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ergebnis auf die nachgeordneten Hierarchien verteilen:



3 - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung¹

Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
1 - Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice	17.977.200	10.503.514	18.031.636	54.436 →	54.436 →
2 - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	-7.182.931	-2.272.536	-6.902.355	280.576 ↗	280.576 ↗
3 - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	-10.152.549	-1.814.587	-9.432.767	719.782 ↗	719.782 ↗
GH - Summe: Gesamthaushalt	641.720	6.416.391	1.696.515	1.054.795 ↗	1.054.795 ↗

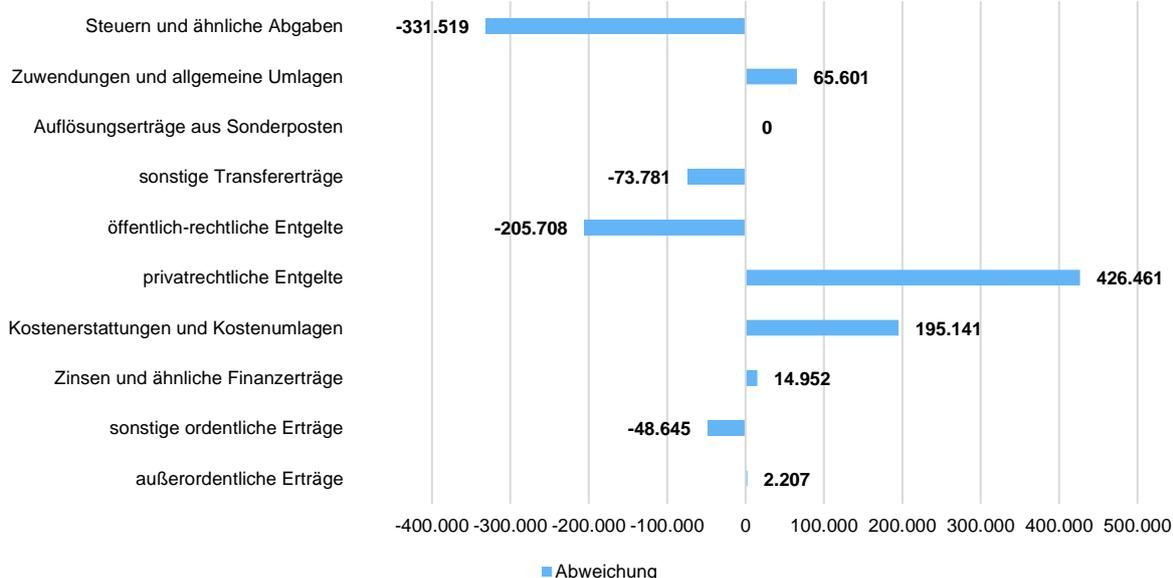
2 Ertragsprognose

Für das Jahr 2021 wird mit Stand Mai ein Gesamtertrag ohne Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 45.049.207 € gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 45.004.500 € eine Abweichung von 44.707 € bzw. 0 %.

Zu beachten ist, dass die Auflösungserträge aus den Sonderposten vollumfänglich erst nach den Jahresabschlussarbeiten vorliegen. Von daher sind diese aus der Betrachtung und Analyse auszuklamern. Die Darstellung erfolgt hier nur der Vollständigkeit halber.

Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:

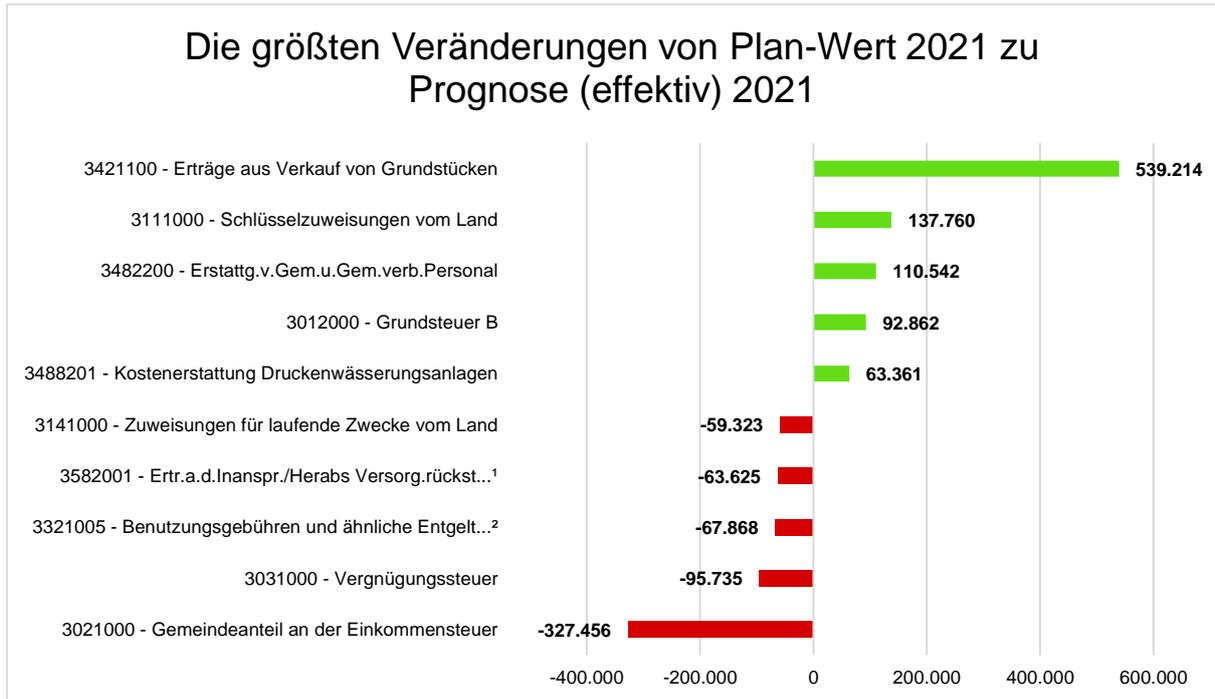
Abweichungen Erträge nach Kontengruppen



Ertragsprognose

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	22.041.500	10.704.367	21.709.981	-331.519	-1,50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.986.600	4.691.060	11.052.201	65.601	0,60
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.380.700	--	2.380.700	0	0,00
sonstige Transfererträge	445.500	150.387	371.719	-73.781	-16,56
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.471.000	2.890.838	6.265.292	-205.708	-3,18
privatrechtliche Entgelte	495.100	660.775	921.561	426.461	86,14
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164.700	611.704	1.359.841	195.141	16,75
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	127.000	19.085	141.952	14.952	11,77
sonstige ordentliche Erträge	892.400	210.356	843.755	-48.645	-5,45
Ordentliche Erträge	45.004.500	19.938.572	45.047.001	42.501	0,09
außerordentliche Erträge	--	2.207	2.207	2.207	--
Summe der Erträge	45.004.500	19.940.778	45.049.207	44.707	0,10

Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Erträgen auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



3582001 - Ertr.a.d.Inanspr./Herabs Versorg.rückst.Vers.empf.¹

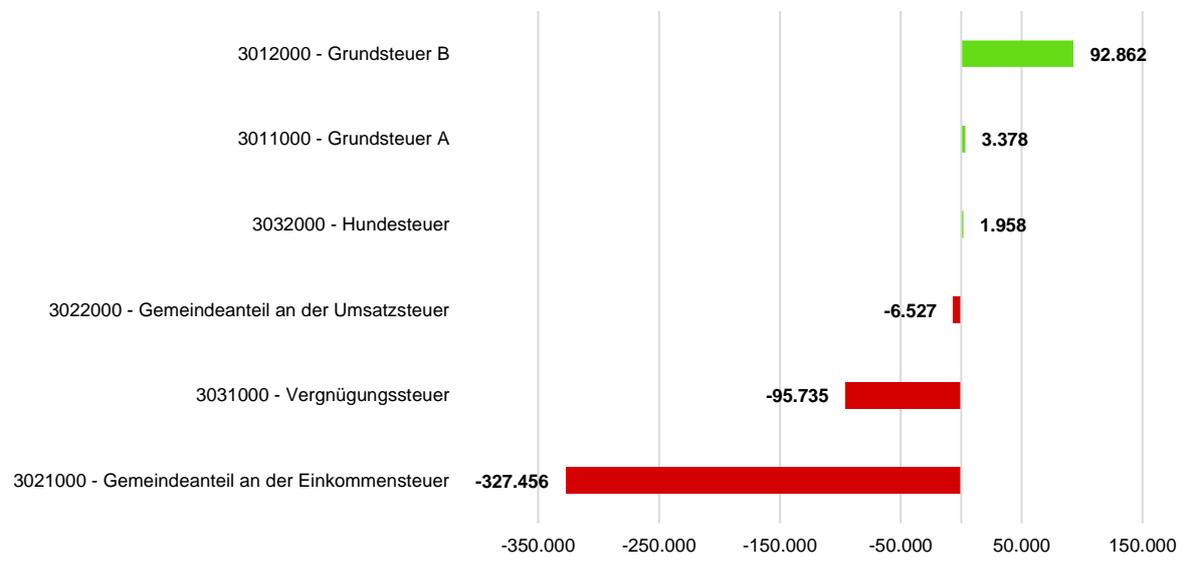
3321005 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7%)²

2.1 Prognose der Steuererträge

Steuern sind für die Gemeinde Edewecht eine der Hauptertragsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand Mai wird hier ein Ertrag für die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 21.709.981 € prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2021 in Höhe von 22.041.500 € bedeutet das eine Abweichung von -331.519 € bzw. -2 %.

Das nachfolgende Diagramm weist die größten Abweichungen aus und die darauf folgende Tabelle gibt Auskunft über die gesamte Position.

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2021 zu Prognose (effektiv) 2021



Veränderungen bei den Steuern

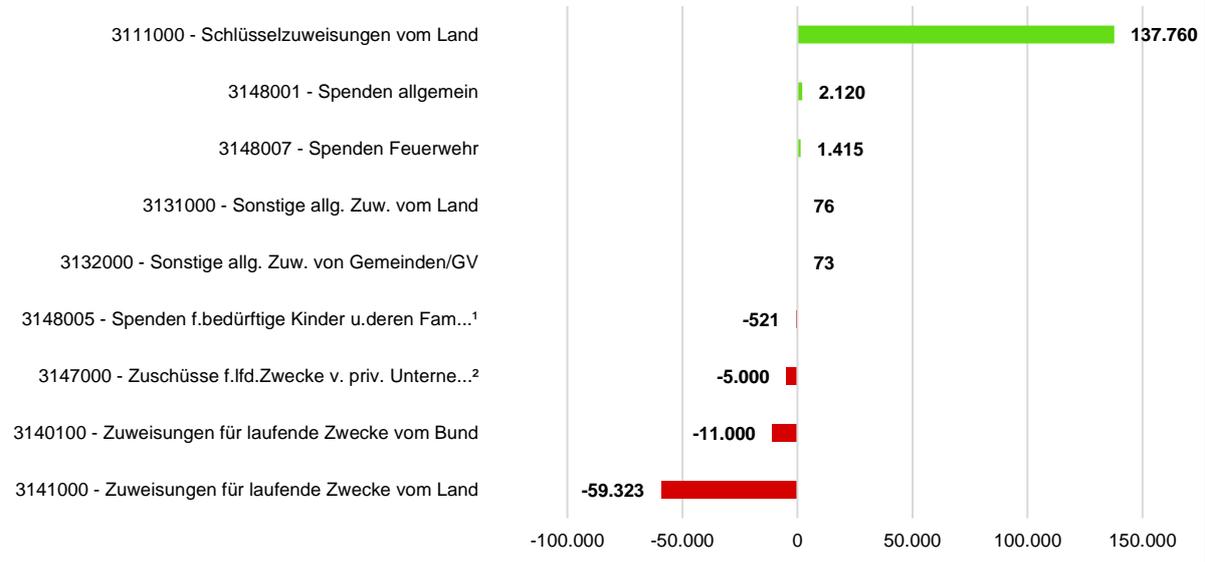
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	22.041.500	10.704.367	21.709.981	-331.519	-1,50
3011000 - Grundsteuer A	280.000	139.440	283.378	3.378	1,21
3012000 - Grundsteuer B	3.130.000	1.594.462	3.222.862	92.862	2,97
3013000 - Gewerbesteuer	7.200.000	3.884.066	7.200.000	0	0,00
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.882.400	4.525.331	9.554.944	-327.456	-3,31
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.214.100	517.062	1.207.573	-6.527	-0,54
3031000 - Vergnügungssteuer	250.000	83	154.265	-95.735	-38,29
3032000 - Hundesteuer	85.000	43.924	86.958	1.958	2,30

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind nach den Steuererträgen die zweitwichtigste Ertragsquelle, insofern ist hierauf ebenfalls ein besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand Mai wird hier ein Ertrag für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 11.052.201 € geschätzt. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2021 in Höhe von 10.986.600 € bedeutet das eine Abweichung von 65.601 € bzw. 1 %.

Das nachfolgende Diagramm weist die größten Abweichungen aus und die darauf folgende Tabelle gibt Auskunft über die gesamte Position.

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2021 zu Prognose (effektiv) 2021



3148005 - Spenden f.bedürftige Kinder u.deren Familien¹

3147000 - Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen²

Abweichungen bei Zuwendungen und allg. Umlagen

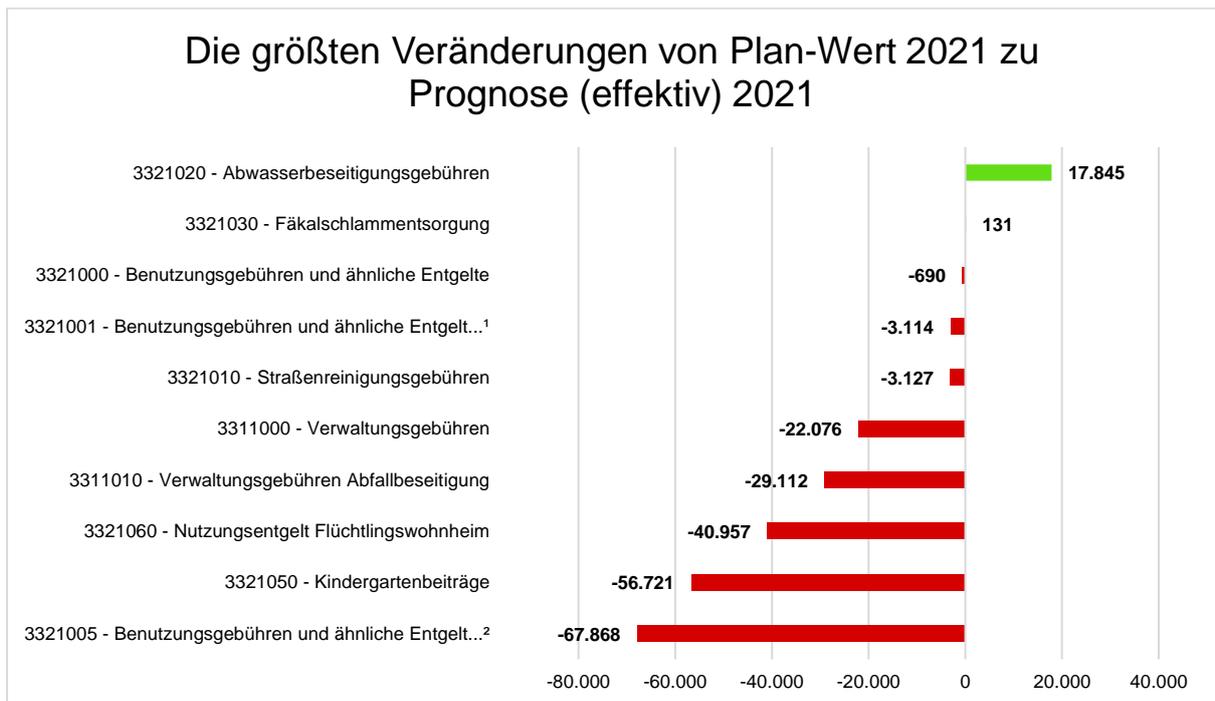
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (ohne Auflösung SoPo Zuwendungen)	10.986.600	4.691.060	11.052.201	65.601	0,60
3111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	7.663.000	2.925.285	7.800.760	137.760	1,80
3131000 - Sonstige allg. Zuw. vom Land	483.100	181.191	483.176	76	0,02
3132000 - Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	799.500	799.573	799.573	73	0,01
3140100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.400	--	15.400	-11.000	-41,67
3141000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.736.000	726.493	1.676.677	-59.323	-3,42
3142000 - Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	163.600	11.829	163.600	0	0,00
3142100 - Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gem. u.Gemeindev. I-Gruppe	91.000	43.044	91.000	0	0,00
3142200 - Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gem. u.Gemeindev. Personal	12.000	--	12.000	0	0,00
3142400 - Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gem. u.Gemeindev.nicht abr.f	500	--	500	0	0,00

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
3147000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	7.000	--	2.000	-5.000	-71,43
3148001 - Spenden allgemein	--	2.120	2.120	2.120	--
3148005 - Spenden f. bedürftige Kinder u. deren Familien	4.000	--	3.479	-521	-13,02
3148007 - Spenden Feuerwehr	500	1.525	1.915	1.415	283,07

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 ein Ansatz von 6.471.000 € veranschlagt. Die Prognose des Monats Mai sieht hier ein Jahresergebnis von 6.265.292 € vor, was eine Abweichung von -205.708 € bzw. -3 % darstellt.

Nachfolgend werden wieder die größten Abweichungen sowie in der Tabelle die Gesamtübersicht dargestellt.



3321001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19%)¹

3321005 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7%)²

Abweichungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

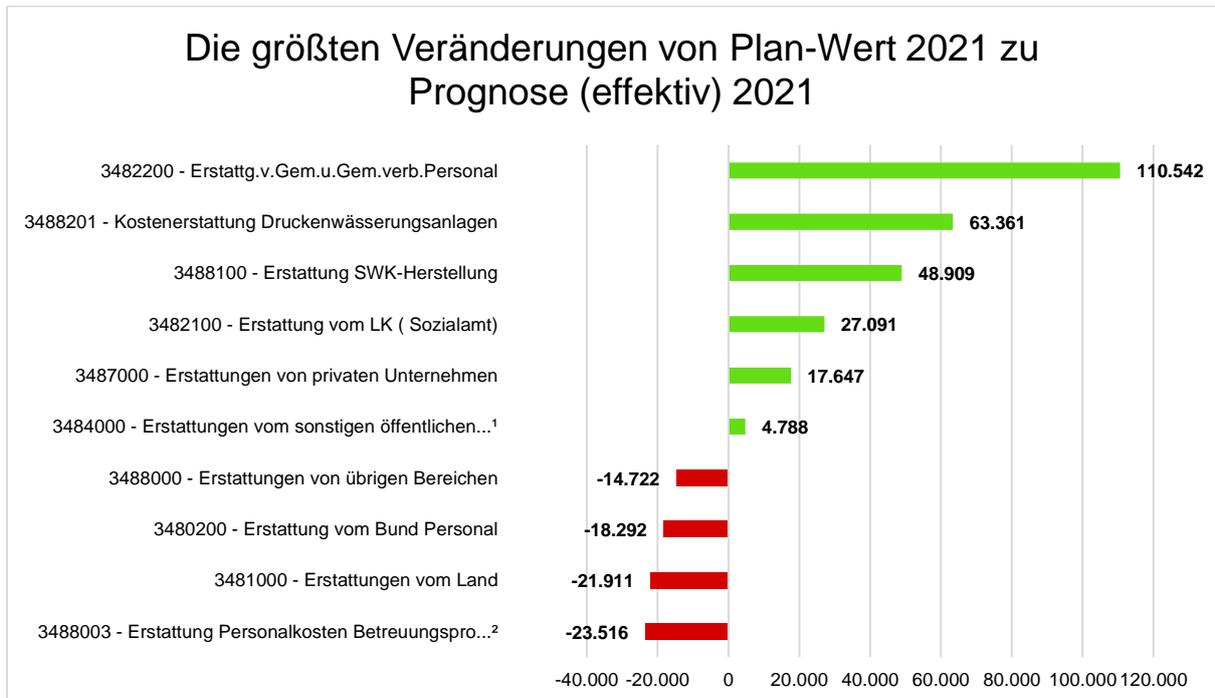
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.471.000	2.890.838	6.265.292	-205.708	-3,18
3311000 - Verwaltungsgebühren	141.200	45.233	119.124	-22.076	-15,63
3311010 - Verwaltungsgebühren Abfallbeseitigung	65.500	--	36.388	-29.112	-44,45

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	--	510	-690	-57,53
3321001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19%)	8.200	583	5.086	-3.114	-37,97
3321005 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7%)	140.000	--	72.132	-67.868	-48,48
3321010 - Straßenreinigungsggebühren	115.000	49.250	111.873	-3.127	-2,72
3321020 - Abwasserbeseitigungsgebühren	4.961.300	2.479.358	4.979.145	17.845	0,36
3321030 - Fäkaltschlamm Entsorgung	4.300	603	4.431	131	3,04
3321040 - Abwasserabgabe	500	340	481	-19	-3,87
3321050 - Kindergartenbeiträge	318.800	75.042	262.079	-56.721	-17,79
3321060 - Nutzungsentgelt Flüchtlingswohnheim	715.000	240.429	674.043	-40.957	-5,73

2.4 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird mit Stand Mai ein Jahresendertrag von 1.359.841 € vorausgesagt. Gegenüber dem Planwert von 1.164.700 € bedeutet das eine Abweichung von 195.141 € bzw. 17 %.

Nachfolgend wieder die größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.



3484000 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich¹
3488003 - Erstattung Personalkosten Betreuungsprojekt²

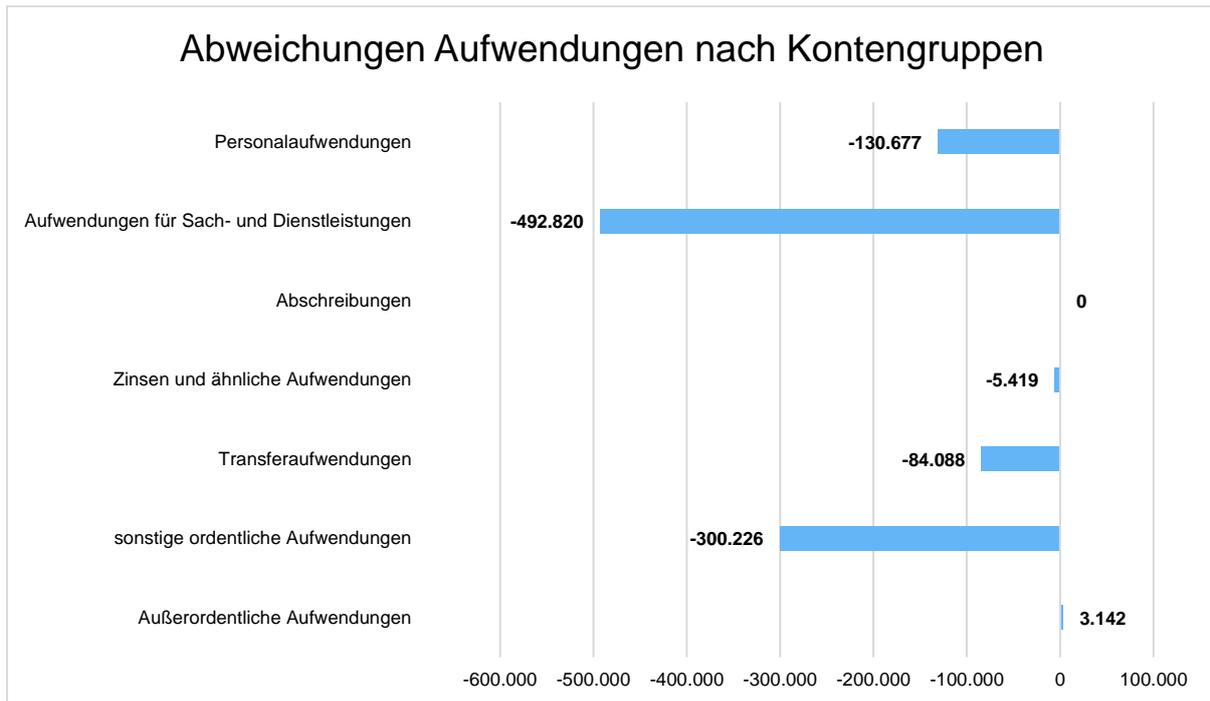
Abweichungen bei den Kostenerstattungen

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164.700	611.704	1.359.841	195.141	16,75
3480200 - Erstattung vom Bund Personal	43.900	--	25.608	-18.292	-41,67
3481000 - Erstattungen vom Land	40.000	--	18.089	-21.911	-54,78
3482000 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	216.200	6.144	217.344	1.144	0,53
3482100 - Erstattung vom LK (Sozialamt)	534.800	250.128	561.891	27.091	5,07
3482200 - Erstattg.v.Gem.u.Gem.verb.Personal	242.700	208.026	353.242	110.542	45,55
3483000 - Erstattungen von Zweckverbänden	--	100	100	100	--
3484000 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	4.788	4.788	4.788	--
3487000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	19.147	20.647	17.647	588,23
3488000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	15.600	467	878	-14.722	-94,37
3488003 - Erstattung Personalkosten Betreuungsprojekt	58.500	2.010	34.984	-23.516	-40,20
3488100 - Erstattung SWK-Herstellung	--	48.909	48.909	48.909	--
3488201 - Kostenerstattung Druckenwässerungsanlagen	10.000	71.985	73.361	63.361	633,61

3 Aufwandsprognose

Auf der Aufwandsseite wurden Gesamtaufwendungen ohne Verrechnungen mit den Rücklagen in Höhe von 44.362.780 € geplant. Die Prognose des Monats Mai für das Jahresende sieht Gesamtaufwendungen in Höhe von 43.352.693 € vor. Das bedeutet eine Abweichung von -1.010.088 € bzw. -2 %.

Das nachfolgende Diagramm sowie die Tabelle gibt eine Übersicht, wie sich die einzelnen Aufwandspositionen entwickeln:

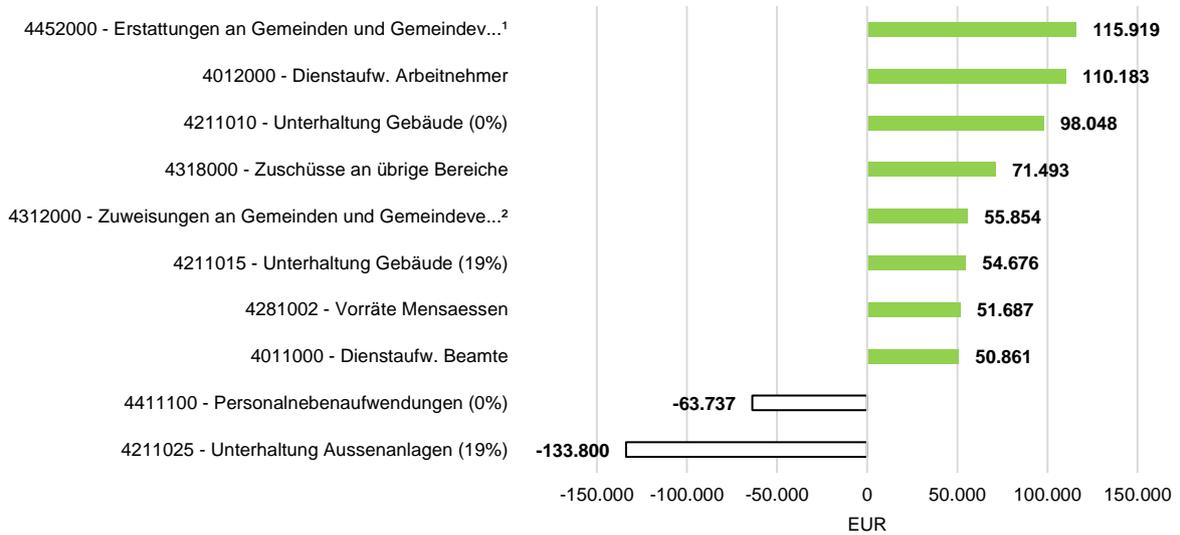


Aufwandsprognose

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Aufwendungen für aktives Personal	11.667.100	4.191.797	11.536.423	-130.677	-1,12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800.046	4.214.238	13.307.226	-492.820	-3,57
Abschreibungen	4.176.800	42.508	4.176.800	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.100	3.212	27.681	-5.419	-16,37
Transferaufwendungen	12.090.434	4.429.103	12.006.346	-84.088	-0,70
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595.300	640.387	2.295.074	-300.226	-11,57
Ordentliche Aufwendungen	44.362.780	13.521.245	43.349.550	-1.013.230	-2,28
außerordentliche Aufwendungen	--	3.142	3.142	3.142	--
Aufwand insgesamt	44.362.780	13.524.388	43.352.693	-1.010.088	-2,28

Das folgende Diagramm stellt die größten erwarteten Veränderungen bei den Aufwendungen auf Einzelkontenbasis dar. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.

Die größten Veränderungen von Prognose (effektiv) 2021 zu Plan-Wert 2021



4452000 - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände¹
4312000 - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände²

3.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen stellen einen wichtigen, aber nicht den größten Kostenfaktor im Haushalt der Gemeinde Edewecht dar.

Gemäß Haushaltsplanung und zugrundeliegendem Stellenplan waren hier Aufwendungen in Höhe von 11.667.100 € vorgesehen. Mit Stand Mai wird mit Gesamtjahresaufwendungen in Höhe von 11.536.423 € gerechnet. Das bedeutet eine Abweichung von -130.677 € bzw. -1 %.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Zusammensetzung dieser Abweichungen im Detail.

Abweichungen bei den Personalaufwendungen

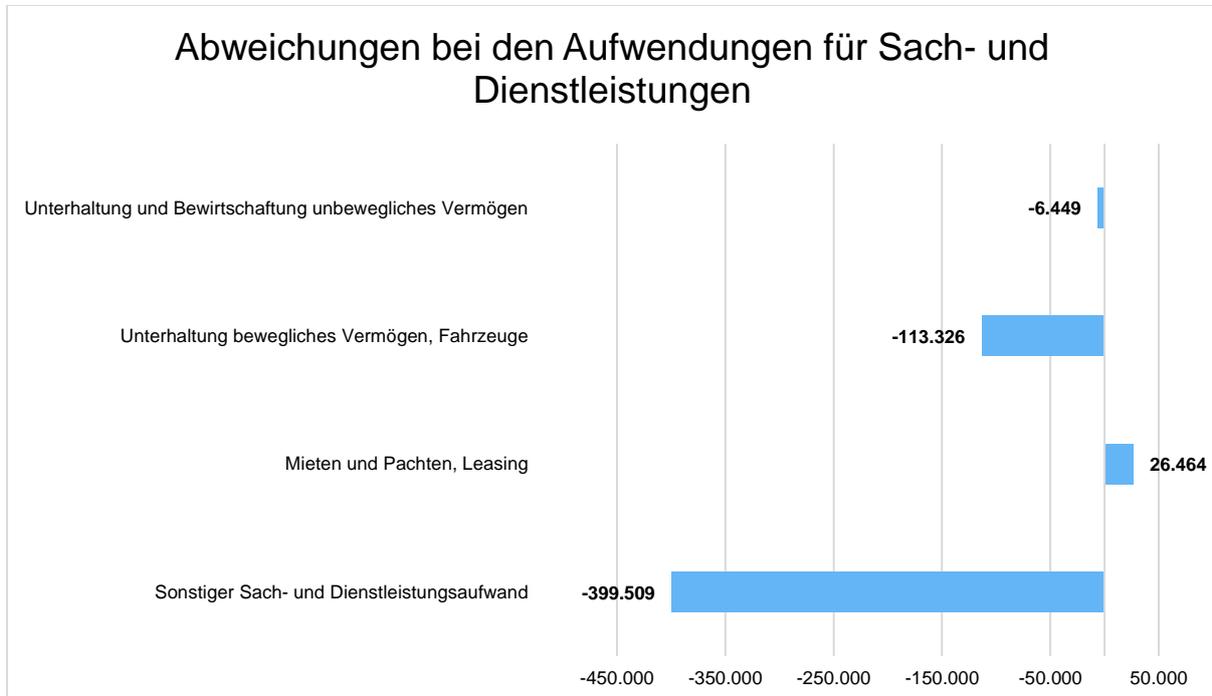
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Personalaufwendun- gen	11.667.100	4.191.797	11.536.423	-130.677	-1,12
4011000 - Dienst- aufw. Beamte	741.800	249.927	690.939	-50.861	-6,86
4012000 - Dienst- aufw. Arbeitnehmer	7.860.800	2.833.873	7.750.617	-110.183	-1,40
4019000 - Dienst- aufw. Sonstige Be- schäftigte	5.500	--	3.208	-2.292	-41,67
4021000 - Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	330.000	152.771	330.000	0	0,00
4022000 - Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	511.800	188.175	505.450	-6.350	-1,24
4032000 - Beitr. z. ges. Sozialvers.Ar- beitnehmer	1.591.900	582.400	1.565.747	-26.153	-1,64
4032010 - Umlage zur	80.000	35.633	82.300	2.300	2,88

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
gesetzl. Unfallversicherung (GUV-Beitr.)					
4041000 - Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	168.400	58.545	168.400	0	0,00
4051000 - Zuführungen zu Pensionsrückst. f. aktive Beamte	246.200	--	246.200	0	0,00
4061000 - Zuführungen zu Beihilferückst. f. aktive Beamte	53.600	--	53.600	0	0,00
4411100 - Personalnebenaufwendungen (0%)	75.000	90.473	138.737	63.737	84,98
4411110 - Personalnebenaufwendungen (19%)	2.100	--	1.225	-875	-41,67

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahresergebnis von 13.307.226 € prognostiziert. Damit ergibt sich gegenüber dem Jahresplanwert von 13.800.046 € eine Abweichung von -492.820 € bzw. -4 %.

Das Diagramm gibt eine Übersicht über die Abweichungen der Hauptgruppen in dieser Aufwandsposition.



Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

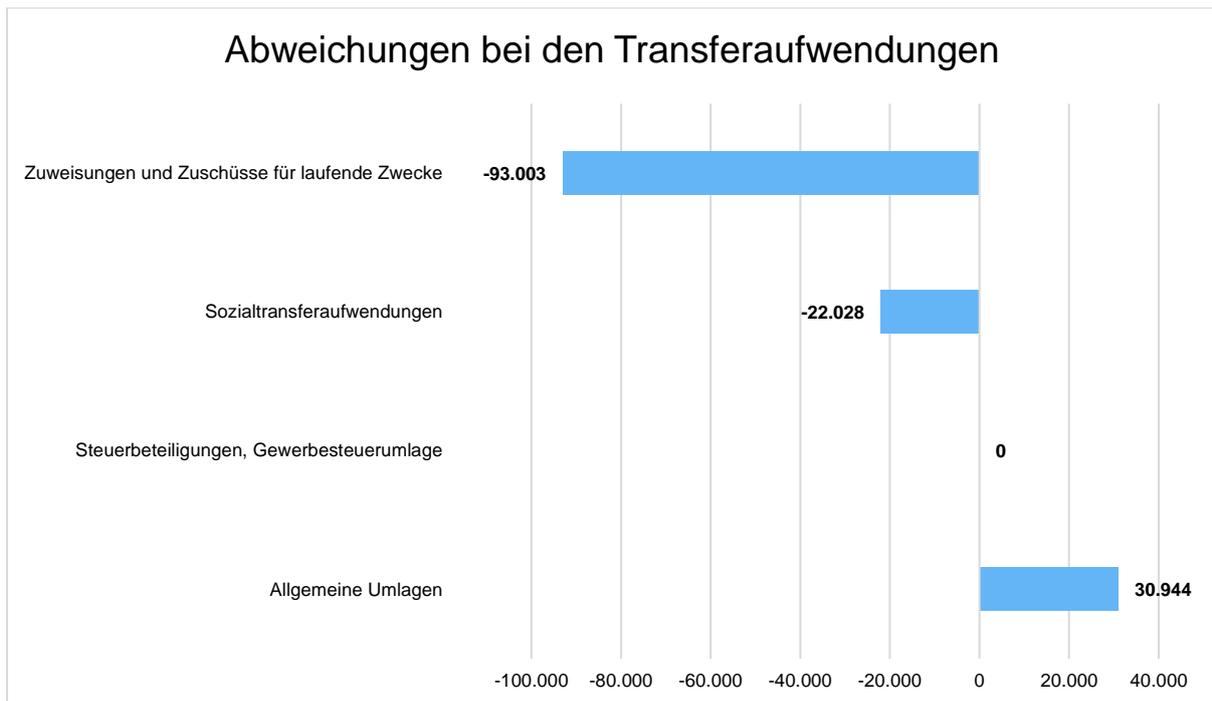
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.759.149	1.382.195	5.752.700	-6.449	-0,11

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
unbewegliches Vermögen					
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	600.900	126.331	487.574	-113.326	-18,86
Mieten und Pachten, Leasing	570.800	269.693	597.264	26.464	4,64
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	6.869.197	2.436.019	6.469.688	-399.509	-5,82
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	13.800.046	4.214.238	13.307.226	-492.820	-3,57

3.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen eine der größten Positionen im Haushalt der Gemeinde Edewecht dar. Im Haushaltsplan wurden hierfür 12.090.434 € vorgesehen. Im Rahmen der Prognoseerstellung im Monat Mai wurden 12.006.346 € prognostiziert. Das bedeutet eine Abweichung von -84.088 € bzw. -1 %.

Nachfolgendes Diagramm und Tabelle geben wieder Auskunft über die Hauptgruppen dieser Position.



Abweichungen bei den Transferaufwendungen

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.266.034	821.233	2.173.031	-93.003	-4,10
Sozialtransferaufwendungen	52.000	204	29.972	-22.028	-42,36
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	700.000	193.912	700.000	0	0,00

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Allgemeine Umlagen	9.072.400	3.413.754	9.103.344	30.944	0,34
Summe Transferaufwendungen	12.090.434	4.429.103	12.006.346	-84.088	-0,70

4 Prognose zur Investitionstätigkeit

Neben den Prognosen zum Ergebnishaushalt gilt der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt im Zuge der unterjährigen Berichterstattung ein besonderes Augenmerk.

Zu den hier getroffenen Prognosen muss nochmals angemerkt werden, dass diese auf einem reinen mathematischen Verfahren beruhen. Die Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen hängt insbesondere bei Baumaßnahmen von dem jeweiligen Baufortschritt ab, der mathematisch nur schwer darstellbar ist. Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartenden Veränderungen bei den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten der Investitionstätigkeit:

Prognose zur Investitionstätigkeit

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Investitionszuwendungen	1.984.000	161.304	1.318.637	-665.363	-33,54
Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	638.560	647.449	627.449	3.137,25
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.130.000	499.058	3.524.018	-605.982	-14,67
Rückflüsse von Ausleihungen	173.000	7	100.923	-72.077	-41,66
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.307.000	1.298.928	5.591.028	-715.972	-11,35
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	651.798	1.235.131	235.131	23,51
Baumaßnahmen	7.296.583	776.341	5.032.681	-2.263.902	-31,03
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.323.690	239.964	1.012.117	-311.574	-23,54
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	14.000	--	8.167	-5.833	-41,67
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	653.500	14.054	395.262	-258.238	-39,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.287.773	1.682.157	7.683.357	-2.604.415	-25,32
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.980.773	-383.228	-2.092.330	1.888.443	47,44

5 Entwicklungen in den Teilhaushalten

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich das prognostizierte Gesamtergebnis von 1.696.515 € und die daraus resultierende Planabweichung von 1.054.795 € auf die einzelnen Teilhaushalte und deren Produkte verteilt.

5.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
1 - Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice	17.977.200	10.503.514	18.031.636	54.436	0,30
2 - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	-7.182.931	-2.272.536	-6.902.355	280.576	3,91
3 - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	-10.152.549	-1.814.587	-9.432.767	719.782	7,09
Summe: GH - Gesamthaushalt	641.720	6.416.391	1.696.515	1.054.795	164,37

5.2 Darstellung der einzelnen Teilhaushalte

5.2.1 Teilhaushalt I - Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice

Teilhaushalt I - Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Summe ordentliche Erträge	36.828.900	17.226.348	36.521.281	-307.619	-0,84
Summe ordentliche Aufwendungen	18.851.700	6.722.834	18.489.645	-362.055	-1,92
Ordentliches Ergebnis	17.977.200	10.503.514	18.031.636	54.436	0,30
Jahresergebnis	17.977.200	10.503.514	18.031.636	54.436	0,30

Produktübersicht des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
11101 - Gemeindeorgane	-191.400	-78.036	-185.363	6.037	3,15
11103 - Personalservice	-957.400	-154.340	-940.297	17.103	1,79
11104 - Gleichstellungsbeauftragte	-45.600	-17.132	-44.294	1.306	2,86
11105 - Finanzverwaltung	-213.600	-204.187	-212.597	1.003	0,47
11106 - Zentrale Dienste	-340.200	-133.444	-315.239	24.961	7,34
11107 - EDV-Einrichtungen	-776.100	-165.059	-776.713	-613	-0,08
11110 - Verwaltungsleitung	-338.300	-124.179	-313.655	24.645	7,28
11112 - Öffentlichkeitsarbeit	-63.900	-24.571	-74.250	-10.350	-16,20

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
11113 - Beteiligungen	1.300	-737	855	-445	-34,27
11115 - Allg. Rechtsangelegenheiten	-37.000	-31.631	-33.624	3.376	9,12
11116 - Bezirksvorsteher	-36.800	-3.027	-31.091	5.709	15,51
12101 - Statistik und Wahlen	-5.600	-2.799	19.851	25.451	454,48
12202 - Melde- und Personenstandswesen	-205.600	-78.354	-207.177	-1.577	-0,77
25201 - Heimatarchiv	-7.100	-534	-5.093	2.007	28,26
53712 - Fäkal-schlamm-sorgung	0	27	1.581	1.581	--
53811 - Betreibervertrag Abwasserbeseitigung	57.000	528.615	199.545	142.545	250,08
54501 - Straßenreinigung	-27.400	10.655	-1.302	26.098	95,25
56101 - Klimaschutz	-38.200	-29.264	-51.708	-13.508	-35,36
61101 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	21.215.700	11.012.900	21.010.676	-205.024	-0,97
61201 - Zins- und Kreditmanagement	-2.600	-1.387	-2.635	-35	-1,35
61202 - Deckungsreserve	-10.000	--	-5.833	4.167	41,67
Summe: 1 - Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice	17.977.200	10.503.514	18.031.636	54.436	0,30

Prognose zur Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Rückflüsse von Ausleihungen	--	7	7	7	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	7	7	7	--
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	68.458	25.220	65.153	-3.304	-4,83
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	14.000	--	8.167	-5.833	-41,67
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	330.000	--	192.500	-137.500	-41,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.458	25.220	265.820	-146.638	-35,55
Saldo aus Investitionstätigkeit	-412.458	-25.213	-265.813	146.644	35,55

5.2.2 Teilhaushalt II - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales

Teilhaushalt II - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Summe ordentliche Erträge	4.896.000	1.766.138	4.642.352	-253.648	-5,18
Summe ordentliche Aufwendungen	12.078.931	4.038.674	11.544.707	-534.224	-4,42
Ordentliches Ergebnis	-7.182.931	-2.272.536	-6.902.355	280.576	3,91
Jahresergebnis	-7.182.931	-2.272.536	-6.902.355	280.576	3,91

Produktübersicht des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
12201 - Ordnungsangelegenheiten	-135.700	-100.709	-165.186	-29.486	-21,73
12601 - Feuerwehren	-504.500	-108.558	-415.907	88.593	17,56
12801 - Katastrophenschutz	-19.400	-9.606	-22.471	-3.071	-15,83
21101 - Grundschulen	-230.600	-122.959	-256.326	-25.726	-11,16
21601 - Oberschulen	-451.000	-121.759	-402.672	48.328	10,72
21701 - Außenstelle Gymnasium	-351.500	-26.662	-276.601	74.899	21,31
22101 - Astrid-Lindgren-Schule	129.800	-52.621	131.647	1.847	1,42
22102 - Sonstige Förderschulen	-155.900	-43.992	-140.659	15.241	9,78
24101 - Schülerbeförderung	-70.000	4.026	-32.684	37.316	53,31
24301 - Sonstige schulische Aufgaben	80.000	--	59.682	-20.318	-25,40
26301 - Musikschule	-26.000	-13.006	-25.233	767	2,95
27201 - Büchereien	-40.000	-600	-600	39.400	98,50
28101 - Heimatpflege	-35.500	-17.402	-29.910	5.590	15,75
28102 - Kulturbüro	-94.300	-17.748	-66.289	28.011	29,70
31100 - Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII	-89.500	-34.579	-114.951	-25.451	-28,44
31200 - Gewährung von Leistungen nach dem SGB II	-96.700	-10.124	-140.534	-43.834	-45,33
31300 - Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	-211.900	-51.060	-184.319	27.581	13,02
31510 - Seniorenangebote	-18.400	-2.224	-7.490	10.910	59,29
31540 - Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	-1.100	1.251	1.222	2.322	211,09
31550 - Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	-125.300	54.234	-33.002	92.298	73,66
36101 - Förderung der Kinderbetreuung	-114.800	-25.985	-100.253	14.547	12,67
36500 - Kindertageseinrichtungen	-4.117.897	-1.373.628	-4.177.202	-59.305	-1,44
36601 - Jugendeinrichtungen	-203.300	-77.728	-204.352	-1.052	-0,52
42101 - Allg. Sportförderung	-66.534	-17.924	-50.281	16.253	24,43

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
42401 - Frei- und Hallenbad	-197.700	-98.193	-226.252	-28.552	-14,44
42403 - Sportstätten-u.plätze	-18.700	-861	-8.722	9.978	53,36
57301 - Märkte	-1.300	651	294	1.594	122,59
57302 - Dorfgemeinschaftshäuser	-15.200	-4.769	-13.302	1.898	12,49
Summe: 2 - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	-7.182.931	-2.272.536	-6.902.355	280.576	3,91

Prognose zur Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Investitionszuwendungen	410.000	72.962	312.129	-97.871	-97.871,19
Rückflüsse von Ausleihungen	173.000	--	100.917	-72.083	-72.083,33
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	583.000	72.962	413.045	-169.955	-169.954,52
Baumaßnahmen	15.000	50	8.800	-6.200	-6.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	984.333	111.002	685.196	-299.137	-299.136,60
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	11.500	8.950	15.658	4.158	4.158,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.833	120.002	709.654	-301.178	-301.178,43
Saldo aus Investitionstätigkeit	-427.833	-47.040	-296.609	131.224	131.223,91

5.2.3 Teilhaushalt III - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt III - Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Summe ordentliche Erträge	3.279.600	946.085	3.883.367	603.767	18,41
Summe ordentliche Aufwendungen	13.432.149	2.759.737	13.315.199	-116.951	-0,87
Ordentliches Ergebnis	-10.152.549	-1.813.652	-9.431.832	720.718	7,10
Außerordentliche Erträge	--	2.207	2.207	2.207	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	3.142	3.142	3.142	--
Außerordentliches Ergebnis	--	-936	-936	-936	--
Jahresergebnis	-10.152.549	-1.814.587	-9.432.767	719.782	7,09

Produktübersicht des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
11109 - Immobilienunterhaltung	-313.700	-86.938	-302.709	10.991	3,50
12602 - Gebäude Feuerwehren	-108.400	-21.279	-106.126	2.274	2,10
21102 - Gebäude Grundschulen	-950.648	-208.885	-890.367	60.281	6,34
21602 - Gebäude Oberschulen	-1.729.400	-389.405	-1.719.212	10.188	0,59
21702 - Gebäude Außenstelle Gymnasium	-364.900	-76.286	-357.215	7.685	2,11
22103 - Gebäude Astrid-Lindren-Schule	-401.600	-122.495	-414.023	-12.423	-3,09
28103 - Gebäude Kokerwindmühle	-8.300	-796	-6.766	1.534	18,48
31522 - Gebäude Alten- und Pflegeheim	-32.600	-223	-32.614	-14	-0,04
31541 - Gebäude Obdachlosenunterkunft	-41.600	-11.453	-23.985	17.615	42,34
31551 - Gebäude Asylbewerberunterkunft	-39.200	-16.045	-36.287	2.913	7,43
36501 - Gebäude Kindergärten	-767.700	-174.966	-794.755	-27.055	-3,52
36602 - Spielplätze	-243.400	-33.438	-230.172	13.228	5,43
36603 - Gebäude Jugendzentren	-31.100	-9.022	-27.771	3.329	10,71
42402 - Gebäude Sportstätten	-984.600	-296.440	-1.017.341	-32.741	-3,33
51101 - Allgemeine Bauverwaltung	-724.600	-231.149	-748.043	-23.443	-3,24
52221 - Wohnbau-gebiet	265.500	528.836	820.686	555.186	209,11
52222 - Gebäude Wohnhäuser	-32.100	13.093	-60.425	-28.325	-88,24
52301 - Denkmalschutz-u.-pflege	-100	--	-29	71	71,43
53501 - Kombinierte Versorgung	778.000	170.200	776.455	-1.545	-0,20
53601 - Breitbandversorgung	--	-5.890	-4.361	-4.361	--
53711 - Abfallbeseitigung	-7.300	-5.837	-10.124	-2.824	-38,68
53713 - Gebäude Recyclinghof	-2.100	-212	-1.795	305	14,54
53812 - Oberflächenentwässerung/RRHB	-71.000	-3.324	-71.000	0	0,00
53813 - Abwasserbeseitigung	0	71.985	70.504	70.504	--
54101 - Gemein- destraße u. Brücken	-2.434.101	-363.675	-2.467.004	-32.903	-1,35
54201 - Kreisstraßen	-28.500	-14.169	-36.136	-7.636	-26,79
54301 - Landesstraßen	-121.300	-5.635	-119.342	1.958	1,61
54401 - Bundesstraßen	-8.000	-823	-7.993	7	0,09
54502 - Straßenbeleuchtung	-139.400	-58.222	-136.583	2.817	2,02
54601 - Parkraum- bewirtschaftung	-18.100	-6.420	-20.583	-2.483	-13,72

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
54701 - Förderung des ÖPNV	-65.800	-35.601	-88.494	-22.694	-34,49
55101 - Öffentliche Grünflächen	-30.800	-2.533	-18.996	11.804	38,32
55201 - Öffentl. Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-57.500	-28.779	-61.209	-3.709	-6,45
55301 - Friedhofswesen	-3.800	-2.719	-8.914	-5.114	-134,57
55501 - Kompensations- und Aufforstungsflächen	-32.700	--	-32.700	0	0,00
57101 - Gewerbegebiete	-50.200	-15.352	-47.440	2.760	5,50
57102 - Wirtschaftsförderung	-328.500	-56.916	-253.216	75.284	22,92
57103 - Kommunalmarketing	-10.000	--	-8.727	1.273	12,73
57304 - Bauhof	-860.200	-278.865	-814.690	45.510	5,29
57305 - Gebäude Allgemeine Einrichtungen	-139.000	-29.532	-108.963	30.037	21,61
57501 - Förderung des Fremdenverkehrs	-13.800	-5.378	-14.304	-504	-3,65
Summe: 3 - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	-10.152.549	-1.814.587	-9.432.767	719.782	7,09

Prognose zur Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Investitionszuwendungen	1.574.000	88.342	1.006.508	-567.492	-36,05
Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	638.560	647.449	627.449	3.137,25
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.130.000	499.058	3.524.018	-605.982	-14,67
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.724.000	1.225.960	5.177.976	-546.024	-9,54
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	651.798	1.235.131	235.131	23,51
Baumaßnahmen	7.281.583	776.291	5.023.881	-2.257.702	-31,01
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	270.900	103.742	261.767	-9.133	-3,37
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	312.000	5.104	187.104	-124.896	-40,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.864.483	1.536.935	6.707.883	-2.156.599	-24,33
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.140.483	-310.976	-1.529.908	1.610.575	51,28

