

Gemeinde Edewecht

Unterjähriger Finanzbericht

Juli 2023

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
2.5 Finanzgeschäfte der Gemeindekasse.....	10
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.....	15
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 Juli 2023 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von -846.237 € gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von -3.587.872 € eine Abweichung von 2.741.635 € bzw. -76 %.

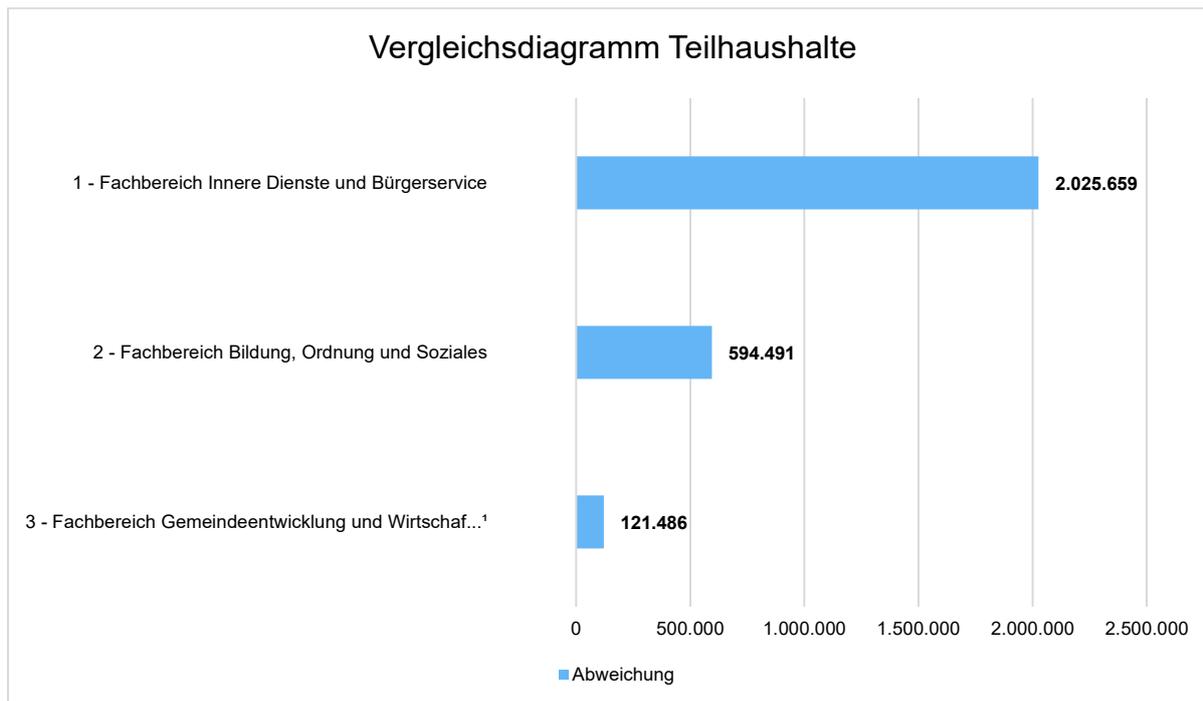
In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

Ergebnisprognose

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Summe ordentliche Erträge	46.104.400	25.377.334	47.591.378	1.486.978	3,23
Summe ordentliche Aufwendungen	49.691.272	24.666.233	48.448.525	-1.242.747	-2,50
Ordentliches Ergebnis	-3.586.872	711.101	-857.147	2.729.725	76,10
Außerordentliche Erträge	0	14.494	14.494	14.494	--
Außerordentliche Aufwendungen	1.000	3.545	3.584	2.584	258,40
Außerordentliches Ergebnis	-1.000	10.949	10.910	11.910	1.190,98
Jahresergebnis	-3.587.872	722.050	-846.237	2.741.635	76,41

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

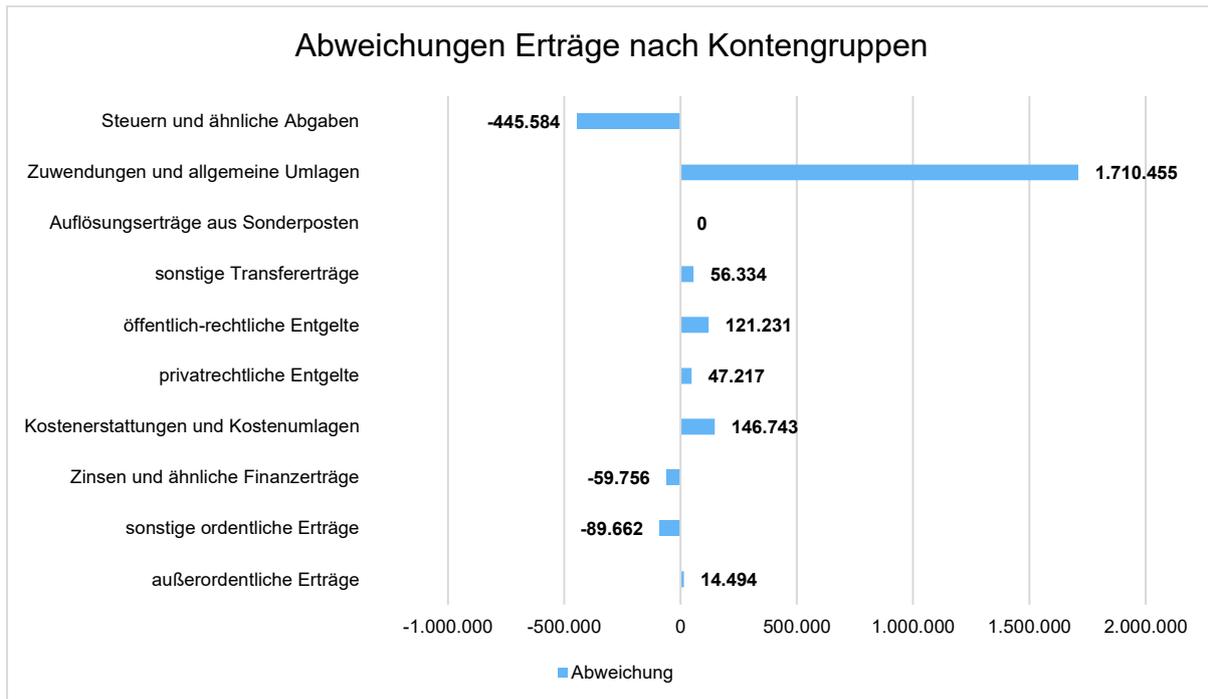
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
1 - Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice	16.312.900	9.466.535	18.338.559	2.025.659	12,42
2 - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	-7.587.084	-3.700.309	-6.992.593	594.491	7,84
3 - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	-12.313.689	-5.044.176	-12.192.203	121.486	0,99
Summe: GH - Gesamthaushalt	-3.587.872	722.050	-846.237	2.741.635	76,41

2 Ertragsprognose

Für das Jahr 2023 wird mit Stand Juli ein Gesamtertrag ohne Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 47.605.872 € gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 46.104.400 € eine Abweichung von 1.501.472 € bzw. 3 %.

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.

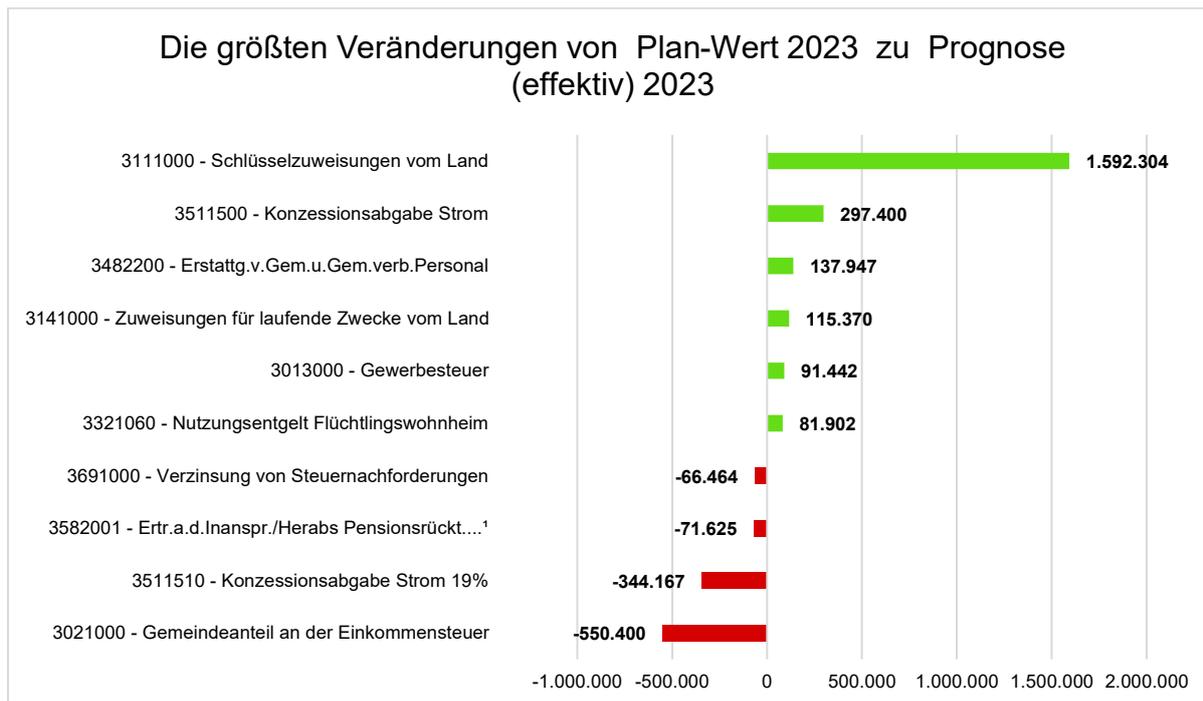
Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:



Ertragsprognose

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	25.240.100	13.864.352	24.794.516	-445.584	-1,77
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.145.400	6.077.153	9.855.855	1.710.455	21,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.194.100	--	2.194.100	0	0,00
sonstige Transfererträge	366.000	273.717	422.334	56.334	15,39
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.178.700	3.709.900	7.299.931	121.231	1,69
privatrechtliche Entgelte	495.300	341.789	542.517	47.217	9,53
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446.700	720.538	1.593.443	146.743	10,14
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	120.400	-25.218	60.644	-59.756	-49,63
sonstige ordentliche Erträge	917.700	415.102	828.038	-89.662	-9,77
Ordentliche Erträge	46.104.400	25.377.334	47.591.378	1.486.978	3,23
außerordentliche Erträge	0	14.494	14.494	14.494	--
Summe der Erträge	46.104.400	25.391.828	47.605.872	1.501.472	3,26

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



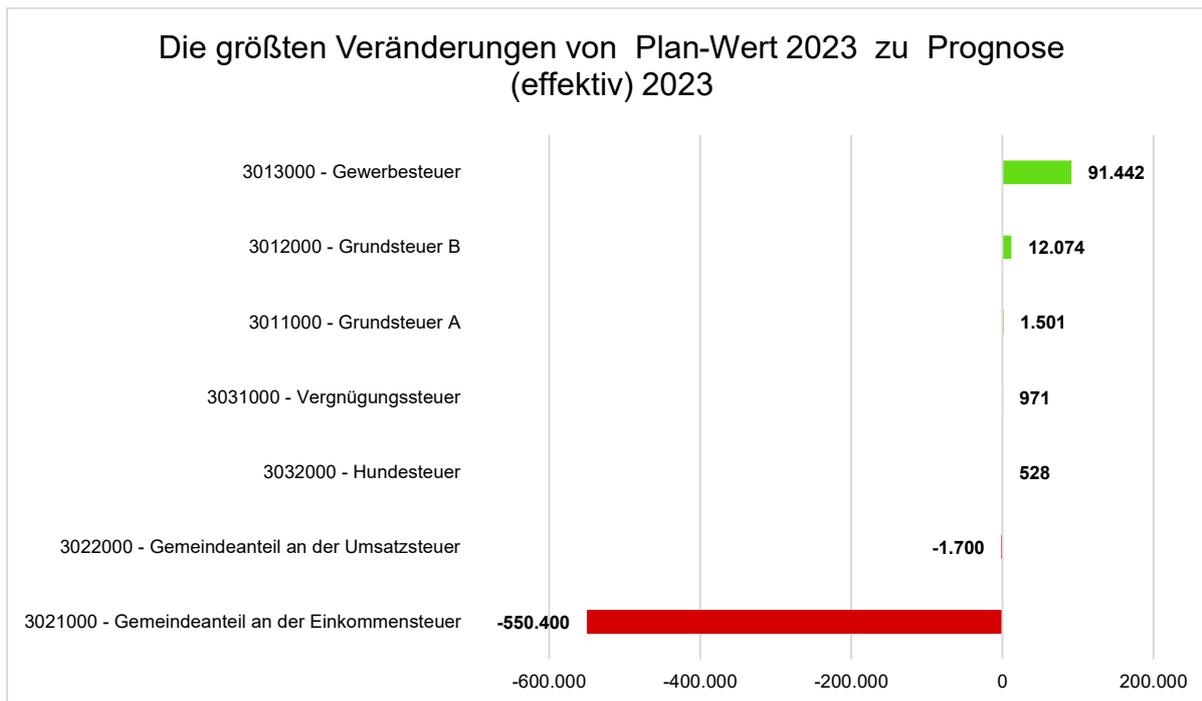
3582001 - Ertr.a.d.Inanspr./Herabs Pensionsrückst..Vers.empf.¹

Durch die Verschiebung der verpflichtenden Anwendung des § 2 b UStG auf die Konzessionsabgaben ergibt sich die irreführende Darstellung. Die Planung erfolgt noch unter der Annahme, dass eine Auszahlung einschließlich Mehrwertsteuer erfolgt, was aber nach der kurz vor Jahreschluss 2022 eingetretenen Gesetzesänderung nicht erforderlich ist. Aus buchungstechnischen Gründen musste das alte Sachkonto verwendet werden, da sonst ein zu hoher Betrag an das Finanzamt abgeführt worden wäre.

2.1 Prognose der Steuererträge

Steuern sind für die Gemeinde Edewecht eine der Hauptertragsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand Juli wird hier ein Ertrag für die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 24.794.516 € prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2023 in Höhe von 25.240.100 € bedeutet das eine Abweichung von -445.584 € bzw. -2 %.

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



Veränderungen bei den Steuern

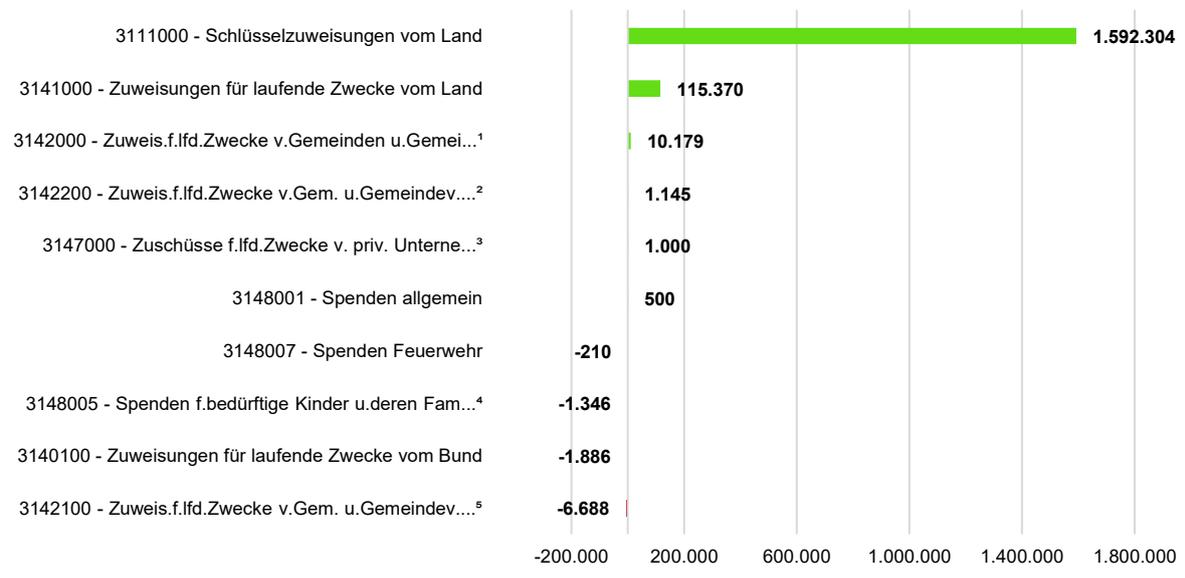
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	25.240.100	13.864.352	24.794.516	-445.584	-1,77
3011000 - Grundsteuer A	270.000	133.894	271.501	1.501	0,56
3012000 - Grundsteuer B	3.300.000	1.689.458	3.312.074	12.074	0,37
3013000 - Gewerbesteuer	8.500.000	4.651.413	8.591.442	91.442	1,08
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.676.700	6.540.986	11.126.300	-550.400	-4,71
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.153.400	670.721	1.151.700	-1.700	-0,15
3031000 - Vergnügungssteuer	250.000	132.396	250.971	971	0,39
3032000 - Hundesteuer	90.000	45.484	90.528	528	0,59

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 Juli wird hier ein Ertrag für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 9.855.855 € geschätzt. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2023 in Höhe von 8.145.400 € bedeutet das eine Abweichung von 1.710.455 € bzw. 21 %.

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 2023 zu Prognose (effektiv) 2023



3142000 - Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindevverbände¹
 3142200 - Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gem. u.Gemeindev. Personal²
 3147000 - Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen³
 3148005 - Spenden f.bedürftige Kinder u.deren Familien⁴
 3142100 - Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gem. u.Gemeindev. I-Gruppe⁵

Abweichungen bei Zuwendungen und allg. Umlagen

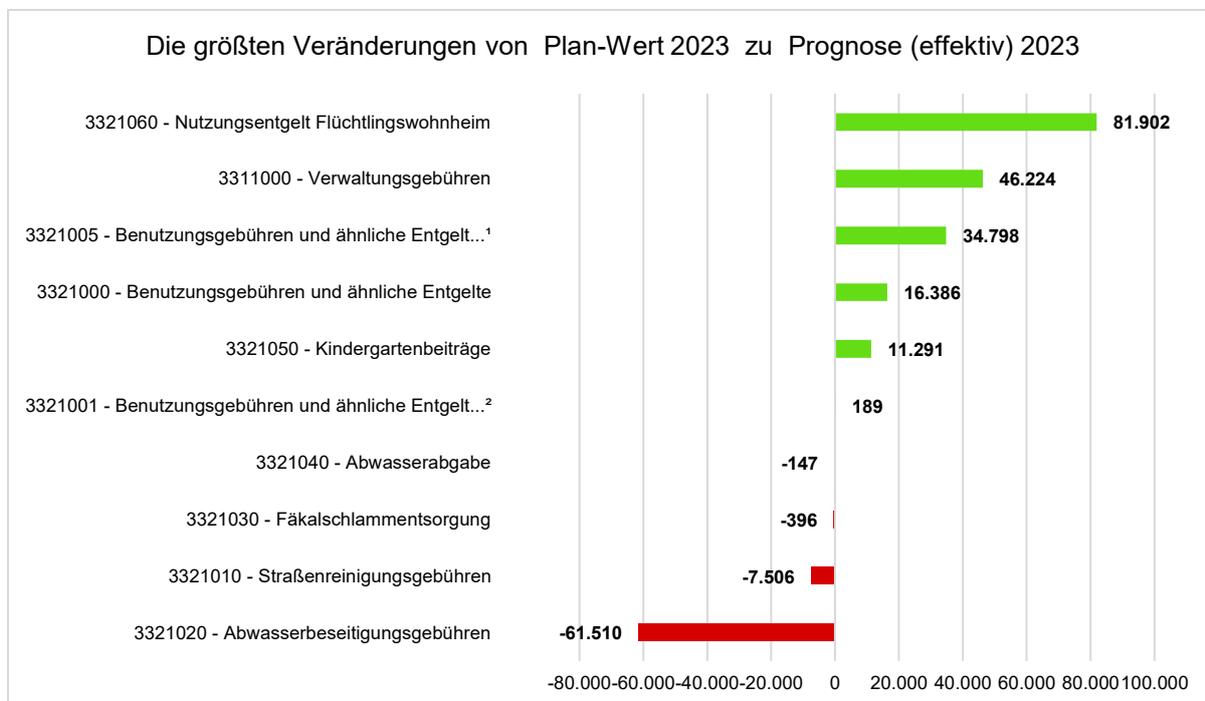
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (ohne Auflösung SoPo Zuwendungen)	8.145.400	6.077.153	9.855.855	1.710.455	21,00
3111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	5.260.400	4.282.940	6.852.704	1.592.304	30,27
3131000 - Sonstige allg. Zuw. vom Land	506.800	316.805	506.888	88	0,02
3140100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	158.100	--	156.214	-1.886	-1,19
3141000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.897.600	1.266.350	2.012.970	115.370	6,08
3142000 - Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindevverbände	212.600	145.119	222.779	10.179	4,79
3142100 - Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gem. u.Gemeindev. I-Gruppe	86.400	49.200	79.712	-6.688	-7,74
3142200 - Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gem. u.Gemeindev. Personal	12.000	8.140	13.145	1.145	9,54
3147000 - Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	7.000	8.000	8.000	1.000	14,29

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
3148001 - Spenden allgemein	--	500	500	500	--
3148005 - Spenden f. bedürftige Kinder u. deren Familien	4.000	--	2.654	-1.346	-33,66
3148007 - Spenden Feuerwehr	500	100	290	-210	-41,99

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 ein Ansatz von 7.178.700 € veranschlagt. Die Prognose des Monats Juli sieht hier ein Jahresergebnis von 7.299.931 € vor, was eine Abweichung von 121.231 € bzw. 2 % darstellt.

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



3321005 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7%)¹

3321001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19%)²

Abweichungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

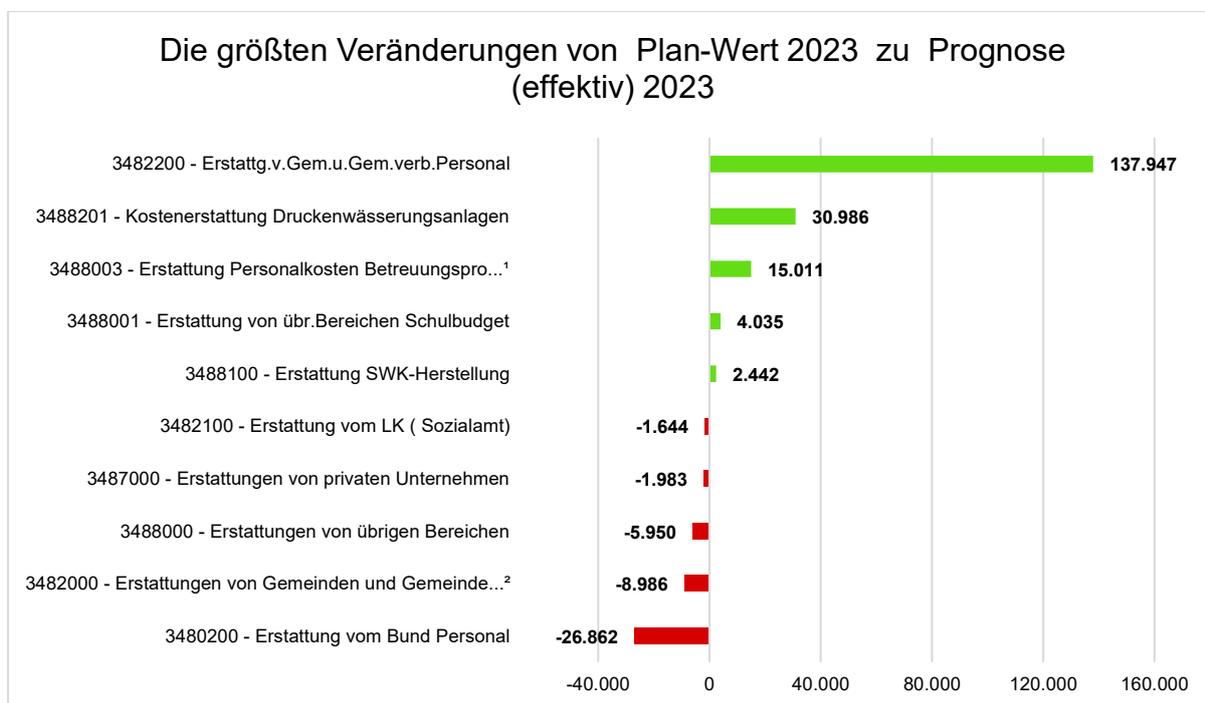
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.178.700	3.709.900	7.299.931	121.231	1,69
3311000 - Verwaltungsgebühren	150.700	140.992	196.924	46.224	30,67
3311010 - Verwaltungsgebühren Abfallbeseitigung	65.000	--	65.000	0	0,00
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	21.892	26.386	16.386	163,86
3321001 - Benutzungsgebühren und	8.000	6.829	8.189	189	2,37

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
ähnliche Entgelte (19%)					
3321005 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7%)	100.000	94.043	134.798	34.798	34,80
3321010 - Straßenreinigungsgeldern	130.000	60.774	122.494	-7.506	-5,77
3321020 - Abwasserbeseitigungsgeldern	5.649.200	2.702.013	5.587.690	-61.510	-1,09
3321030 - Fäkaltschlammstorgung	4.300	1.588	3.904	-396	-9,21
3321040 - Abwasserabgabe	500	143	353	-147	-29,50
3321050 - Kindergartenbeiträge	351.000	199.173	362.291	11.291	3,22
3321060 - Nutzungsentgelt Flüchtlingswohnheim	710.000	482.452	791.902	81.902	11,54

2.4 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird mit Stand Juli ein Jahresendertrag von 1.593.443 € vorausgesagt. Gegenüber dem Planwert von 1.446.700 € bedeutet das eine Abweichung von 146.743 € bzw. 10 %.

Nachfolgend wieder die größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.



3488003 - Erstattung Personalkosten Betreuungsprojekt¹

3482000 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden²

Abweichungen bei den Kostenerstattungen

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446.700	720.538	1.593.443	146.743	10,14
3480200 - Erstattung vom Bund Personal	51.000	--	24.138	-26.862	-52,67
3481100 - Erstattung von Land Personal	--	1.500	1.500	1.500	--
3482000 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	216.800	3.007	207.814	-8.986	-4,14
3482100 - Erstattung vom LK (Sozialamt)	836.300	350.356	834.656	-1.644	-0,20
3482200 - Erstattg.v.Gem.u.Gem.verb.Personal	264.200	281.689	402.147	137.947	52,21
3483000 - Erstattungen von Zweckverbänden	--	211	211	211	--
3484000 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	36	36	36	--
3487000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	3.400	--	1.417	-1.983	-58,33
3488000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	10.500	375	4.550	-5.950	-56,66
3488001 - Erstattung von übr.Bereichen Schulbudget	--	4.035	4.035	4.035	--
3488003 - Erstattung Personalkosten Betreuungsprojekt	54.500	39.290	69.511	15.011	27,54
3488100 - Erstattung SWK-Herstellung	--	2.442	2.442	2.442	--
3488201 - Kostenerstattung Druckenwässerungsanlagen	10.000	37.597	40.986	30.986	309,86

2.5 Finanzgeschäfte der Gemeindekasse

Gem. § 12 Abs. 1 Buchst. g) der Richtlinie für Finanzgeschäfte der Gemeindekasse Edewecht ist im Rahmen des unterjährigen Finanzberichtes über die Anlagengeschäfte der Gemeindekasse zu informieren.

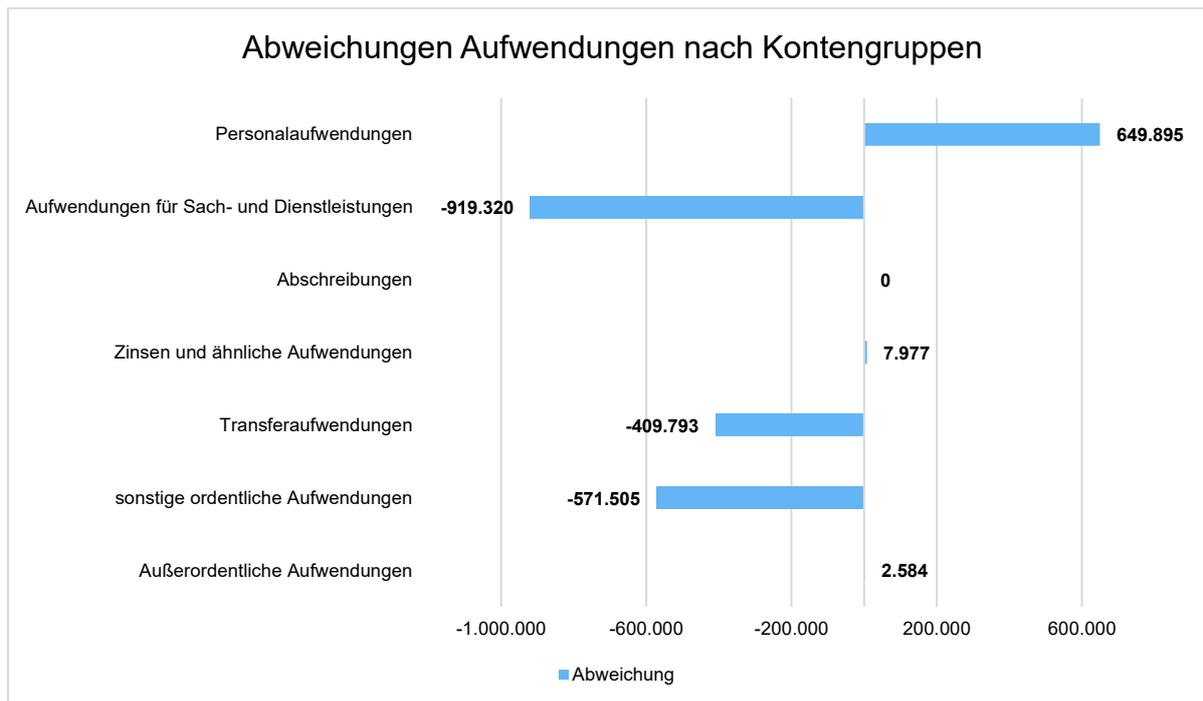
Folgende Anlagengeschäfte führt die Gemeindekasse derzeit:

Institut	Betrag	Zinssatz	Laufzeit	Voraussichtlicher Zinsertrag
Nordeutsche Landesbank	1.000.000 €	3,32 %	12 Mon.	33.661,11 €
Nordeutsche Landesbank	1.000.000 €	3,00 %	6 Mon.	15.083,33 €
Volksbank Albstadt	1.000.000 €	3,10 %	3 Mon.	7.750,00 €
Volksbank Albstadt	3.000.000 €	3,25 %	Tagesgeld	8.125,00 € p. M.
Summe	6.000.000 €			64.619,44 €

3 Aufwandsprognose

Auf der Aufwandsseite wurden Gesamtaufwendungen ohne Verrechnungen mit den Rücklagen in Höhe von 49.692.272 € geplant. Die Prognose des Monats Juli für das Jahresende sieht Gesamtaufwendungen in Höhe von 48.452.109 € vor. Das bedeutet eine Abweichung von -1.240.163 € bzw. -2 %.

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

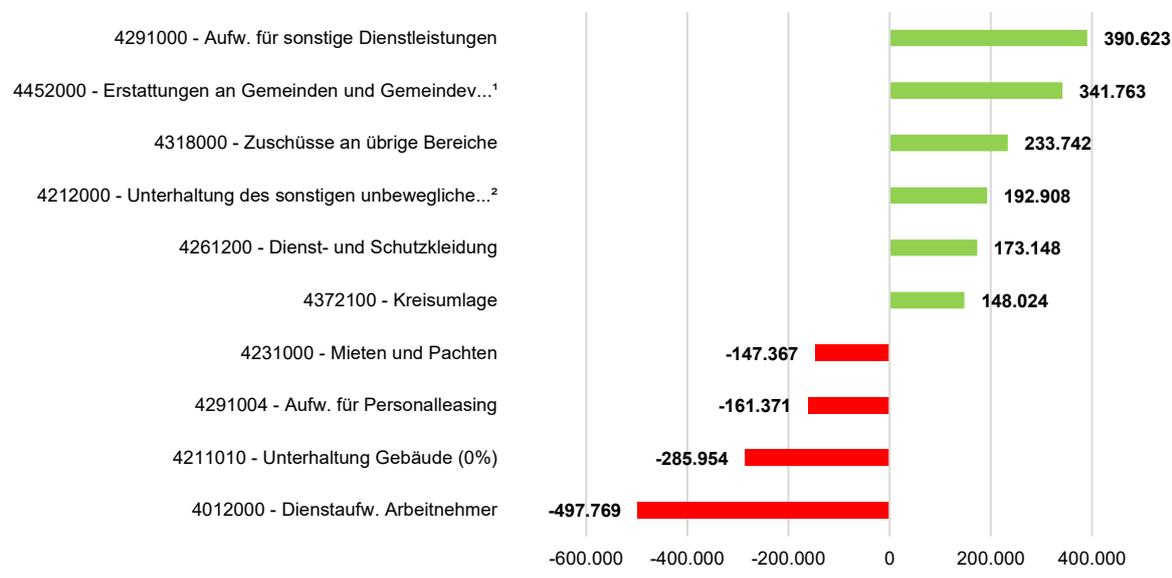


Aufwandsprognose

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Aufwendungen für aktives Personal	12.236.000	7.021.957	12.885.895	649.895	5,31
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.868.759	8.087.823	15.949.439	-919.320	-5,45
Abschreibungen	4.255.800	19.322	4.255.800	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.200	13.004	19.177	7.977	71,23
Transferaufwendungen	13.703.100	8.447.269	13.293.307	-409.793	-2,99
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616.413	1.076.859	2.044.908	-571.505	-21,84
Ordentliche Aufwendungen	49.691.272	24.666.233	48.448.525	-1.242.747	-2,50
außerordentliche Aufwendungen	1.000	3.545	3.584	2.584	258,40
Aufwand insgesamt	49.692.272	24.669.778	48.452.109	-1.240.163	-2,50

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) 2023 zu Plan-Wert 2023



4452000 - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände¹
4212000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens²

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 12.236.000 € vorgesehen. Mit Stand Juli wird mit Gesamtjahresaufwendungen in Höhe von 12.885.895 € gerechnet. Das bedeutet eine Abweichung von 649.895 € bzw. 5 %.

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

Abweichungen bei den Personalaufwendungen

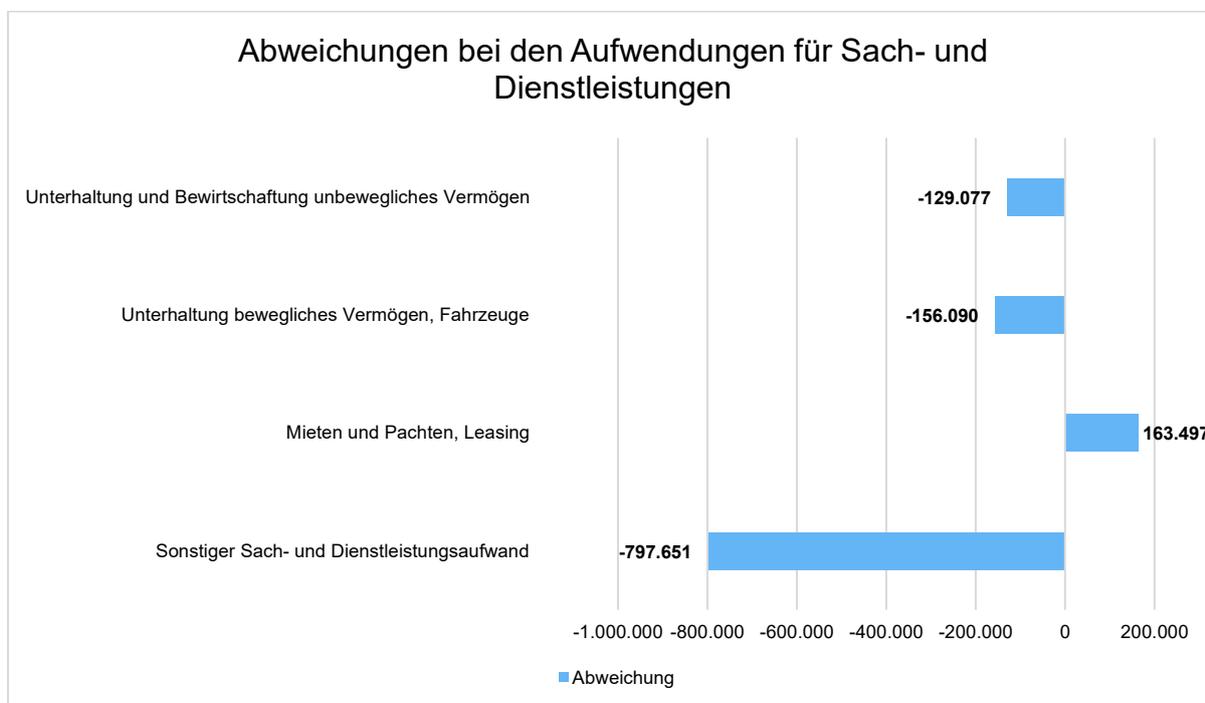
	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Personalaufwendungen	12.236.000	7.021.957	12.885.895	649.895	5,31
4011000 - Dienstaufw. Beamte	777.800	493.797	823.407	45.607	5,86
4012000 - Dienstaufw. Arbeitnehmer	8.123.700	4.777.225	8.621.469	497.769	6,13
4012001 - Personalaufwand Fahrrad-Leasing	--	-2.006	-2.006	-2.006	--
4012002 - Personalaufwand Sachbezug Fahrrad-Leasing	--	1.157	1.157	1.157	--
4019000 - Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	5.500	--	2.292	-3.208	-58,33
4021000 - Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	478.000	297.617	503.762	25.762	5,39
4022000 - Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	533.300	255.141	506.545	-26.755	-5,02

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
4032000 - Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.661.500	949.507	1.731.039	69.539	4,19
4032010 - Umlage zur gesetzl.Unfallversicherung (GUV-Beitr.)	78.500	68.243	100.951	22.451	28,60
4041000 - Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	176.400	124.474	190.232	13.832	7,84
4051000 - Zuführungen zu Pensionsrückst. f.aktive Beamte	261.200	--	261.200	0	0,00
4061000 - Zuführungen zu Beihilferückst. f. aktive Beamte	43.100	--	43.100	0	0,00
4411100 - Personalnebenaufwendungen (0%)	95.000	56.802	101.914	6.914	7,28
4411110 - Personalnebenaufwendungen (19%)	2.000	--	833	-1.167	-58,33

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahresergebnis von 15.949.439 € prognostiziert. Damit ergibt sich gegenüber dem Jahresplanwert von 16.868.759 € eine Abweichung von - 919.320 € bzw. -5 %.

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



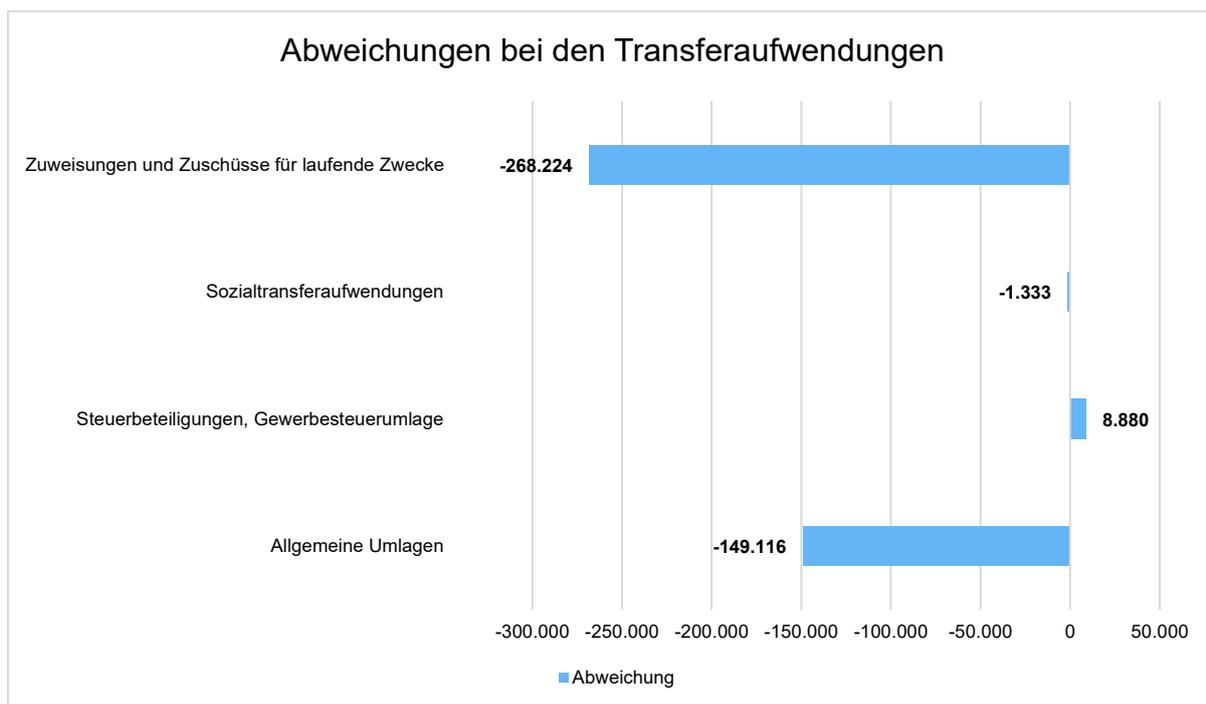
Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	6.731.272	2.957.432	6.602.195	-129.077	-1,92
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	725.717	305.482	569.627	-156.090	-21,51
Mieten und Pachten, Leasing	795.200	616.303	958.697	163.497	20,56
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	8.616.571	4.208.606	7.818.920	-797.651	-9,26
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	16.868.759	8.087.823	15.949.439	-919.320	-5,45

3.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen eine der größten Positionen im Haushalt der Gemeinde Edewecht dar. Im Haushaltsplan wurden hierfür 13.703.100 € vorgesehen. Im Rahmen der Prognoseerstellung im Monat Juli wurden 13.293.307 € prognostiziert. Das bedeutet eine Abweichung von -409.793 € bzw. -3 %.

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	2.516.600	1.348.715	2.248.376	-268.224	-10,66
Sozialtransferaufwendungen	2.000	--	667	-1.333	-66,67
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	826.400	210.547	835.280	8.880	1,07

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Allgemeine Umlagen	10.358.100	6.888.007	10.208.984	-149.116	-1,44
Summe Transferaufwendungen	13.703.100	8.447.269	13.293.307	-409.793	-2,99

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 %
18. - Investitionszuwendungen	2.577.500	403.669	1.477.627	-1.099.873	-42,67
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	0	32.473	32.473	32.473	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.385.000	51.782	1.045.532	-1.339.468	-56,16
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	139.400	7	58.090	-81.310	-58,33
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.101.900	487.929	2.613.721	-2.488.179	-48,77
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	987.857	582.035	993.642	5.785	0,59
25. - Baumaßnahmen	10.437.984	3.714.536	8.063.696	-2.374.288	-22,75
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.018.829	1.161.240	2.419.086	-599.743	-19,87
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.000	13.972	19.806	5.806	41,47
28. - aktivierbare Zuwendungen	562.000	1.420	235.587	-326.413	-58,08
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.020.670	5.473.203	11.731.816	-3.288.855	-21,90
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.918.770	-4.985.273	-9.118.094	800.676	8,07

5 Entwicklungen in den Teilhaushalten

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich das prognostizierte Gesamtergebnis von -846.237 € und die daraus resultierende Planabweichung von 2.741.635 € 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	16.312.900	9.466.535	18.338.559	2.025.659	12,42
2 - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	-7.587.084	-3.700.309	-6.992.593	594.491	7,84
3 - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	-12.313.689	-5.044.176	-12.192.203	121.486	0,99
Summe: GH - Gesamthaushalt	-3.587.872	722.050	-846.237	2.741.635	76,41

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	37.461.700	21.411.790	38.511.442	1.049.742	2,80
Summe ordentliche Aufwendungen	21.147.800	11.945.255	20.172.844	-974.956	-4,61
Ordentliches Ergebnis	16.313.900	9.466.535	18.338.598	2.024.698	12,41
Außerordentliche Aufwendungen	1.000	--	39	-961	-96,09
Außerordentliches Ergebnis	-1.000	--	-39	961	96,09
Jahresergebnis	16.312.900	9.466.535	18.338.559	2.025.659	12,42

Produktübersicht des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
11101 - Gemeindeorgane	-185.200	-116.315	-191.917	-6.717	-3,63
11103 - Personalservice	-1.036.800	-185.984	-621.122	415.678	40,09
11104 - Gleichstellungsbeauftragte	-45.900	-3.032	-24.085	21.815	47,53
11105 - Finanzverwaltung	-402.900	-282.206	-291.810	111.090	27,57
11106 - Zentrale Dienste	-300.400	-186.351	-323.331	-22.931	-7,63
11107 - EDV-Einrichtungen	-801.400	-404.224	-692.682	108.718	13,57
11110 - Verwaltungsleitung	-354.000	-217.598	-414.407	-60.407	-17,06
11112 - Öffentlichkeitsarbeit	-64.900	-36.803	-67.214	-2.314	-3,57
11113 - Beteiligungen	7.900	-901	8.129	229	2,90
11115 - Allg.Rechtsangelegenheiten	-35.000	-32.441	-32.441	2.559	7,31
11116 - Bezirksvorsteher	-38.500	-18.362	-37.382	1.118	2,90

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
12101 - Statistik und Wahlen	-3.300	-4.780	-6.145	-2.845	-86,23
12202 - Melde- und Personenstandswesen	-250.600	-133.352	-265.190	-14.590	-5,82
25201 - Heimatarchiv	-3.200	-2.431	-3.845	-645	-20,15
53712 - Fäkal-schlamm-sorgung	100	-292	666	566	565,89
53811 - Betreiber-vertrag Abwasser-beseitigung	42.800	-220.895	250.603	207.803	485,52
54501 - Straßen-reinigung	-33.500	19.685	18.232	51.732	154,42
61101 - Steuern, Zu-weisungen, Umlagen	19.823.800	11.293.081	21.035.381	1.211.581	6,11
61201 - Zins- und Kreditmanagement	3.900	-266	1.284	-2.616	-67,08
61202 - Deckungs-reserve	-10.000	--	-4.167	5.833	58,33
Summe: 1 - Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice	16.312.900	9.466.535	18.338.559	2.025.659	12,42

Prognose zur Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	--	7	7	7	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	7	7	7	--
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	22.500	24.709	34.084	11.584	51,48
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.000	13.972	19.806	5.806	41,47
28. - aktivierbare Zuwendungen	330.000	--	137.500	-192.500	-58,33
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.500	38.681	191.389	-175.111	-47,78
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.500	-38.674	-191.383	175.117	47,78

Darstellung der Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

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	5.246.100	3.360.281	5.813.930	567.830	10,82
Summe ordentliche Aufwendungen	12.833.184	7.060.590	12.806.523	-26.661	-0,21
Ordentliches Ergebnis	-7.587.084	-3.700.309	-6.992.593	594.491	7,84

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Jahresergebnis	-7.587.084	-3.700.309	-6.992.593	594.491	7,84

Produktübersicht des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
12201 - Ordnungs-angelegenheiten	-246.000	-154.412	-269.398	-23.398	-9,51
12601 - Feuerweh- ren	-776.080	-194.727	-541.883	234.197	30,18
12801 - Katastro- phenschutz	-65.130	-66.676	-101.309	-36.178	-55,55
21101 - Grundschu- len	-233.634	-164.851	-250.554	-16.920	-7,24
21601 - Oberschu- len	-454.300	-250.257	-449.986	4.314	0,95
21701 - Außenstelle Gymnasium	-399.600	-39.337	-73.538	326.062	81,60
22101 - Astrid-Lind- gren-Schule	217.300	-96.586	101.297	-116.003	-53,38
22102 - Sonstige Förderschulen	-136.200	-93.141	-150.023	-13.823	-10,15
24101 - Schülerbe- förderung	-90.000	-59.923	-98.207	-8.207	-9,12
24301 - Sonstige schulische Aufga- ben	100.000	112.997	116.891	16.891	16,89
26301 - Musikschule	-27.000	-11.926	-24.234	2.766	10,25
27201 - Büchereien	-45.000	-300	-300	44.700	99,33
28101 - Heimat- pflege	-42.100	-26.317	-37.984	4.116	9,78
28102 - Kulturbüro	-81.100	-57.984	-94.816	-13.716	-16,91
31100 - Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII	-152.900	-92.601	-191.118	-38.218	-25,00
31200 - Gewährung von Leistungen nach dem SGB II	-24.100	188.568	18.827	42.927	178,12
31300 - Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	-228.800	-139.980	-246.007	-17.207	-7,52
31510 - Seniorenan- gebote	-26.600	-3.297	-8.474	18.126	68,14
31540 - Soz. Einrich- tungen f. Wohnungs- lose	-13.500	2.744	2.046	15.546	115,16
31550 - Soz. Einrich- tunge f. Aussiedler u. Ausländer	12.200	-68.406	47.151	34.951	286,48
36101 - Förderung der Kinderbetreuung	-102.000	-59.970	-109.692	-7.692	-7,54
36500 - Kinderta- geseinrichtungen	-4.202.439	-2.178.861	-4.119.192	83.247	1,98
36601 - Jugendein- richtungen	-221.100	-104.169	-207.653	13.447	6,08
42101 - Allg. Sport- förderung	-52.700	-27.108	-50.425	2.275	4,32
42401 - Frei- und Hallenbad	-263.900	-103.955	-229.691	34.209	12,96
42403 - Sportstät- ten-u. plätze	-18.200	-3.980	-12.830	5.370	29,51
57301 - Märkte	1.000	1.438	2.042	1.042	104,20

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
57302 - Dorfgemeinschaftshäuser	-15.200	-7.292	-13.535	1.665	10,96
Summe: 2 - Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	-7.587.084	-3.700.309	-6.992.593	594.491	7,84

Prognose zur Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
18. - Investitionszuwendungen	0	139.461	139.461	139.461	139.461,27
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	139.400	--	58.083	-81.317	-81.316,67
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.400	139.461	197.545	58.145	58.144,60
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.185.870	709.059	1.619.838	-566.032	-566.032,15
28. - aktivierbare Zuwendungen	20.000	--	8.333	-11.667	-11.666,67
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.205.870	709.059	1.628.171	-577.699	-577.698,82
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.066.470	-569.597	-1.430.626	635.843	635.843,42

Darstellung der Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

5.2.3 Teilhaushalt III - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt III - Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
Summe ordentliche Erträge	3.396.600	605.263	3.266.007	-130.593	-3,84
Summe ordentliche Aufwendungen	15.710.289	5.660.388	15.469.158	-241.130	-1,53
Ordentliches Ergebnis	-12.313.689	-5.055.125	-12.203.152	110.537	0,90
Außerordentliche Erträge	0	14.494	14.494	14.494	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	3.545	3.545	3.545	--
Außerordentliches Ergebnis	0	10.949	10.949	10.949	--
Jahresergebnis	-12.313.689	-5.044.176	-12.192.203	121.486	0,99

Produktübersicht des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
11109 - Immobilienunterhaltung	-444.070	-224.570	-537.843	-93.773	-21,12
12602 - Gebäude Feuerwehren	-193.417	-54.631	-194.114	-697	-0,36
21102 - Gebäude Grundschulen	-1.074.500	-353.919	-997.493	77.007	7,17

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
21602 - Gebäude Oberschulen	-2.098.900	-976.918	-2.349.810	-250.910	-11,95
21702 - Gebäude Außenstelle Gymna- sium	-452.900	-218.737	-505.303	-52.403	-11,57
22103 - Gebäude Astrid- Lindren- Schule	-572.200	-262.178	-582.808	-10.608	-1,85
28103 - Gebäude Kokerwindmühle	-8.800	-8.994	-8.865	-65	-0,74
31522 - Gebäude Alten- und Pflege- heim	-44.000	-3.562	-43.452	548	1,24
31541 - Gebäude Obdachlosenunter- kunft	-95.700	-41.072	-121.437	-25.737	-26,89
31551 - Gebäude Asylbewerberunter- kunft	-54.400	-39.578	-68.509	-14.109	-25,94
36501 - Gebäude Kindergärten	-912.902	-368.765	-975.715	-62.813	-6,88
36602 - Spielplätze	-232.200	-95.469	-213.214	18.986	8,18
36603 - Gebäude Jugendzentren	-73.800	-20.028	-70.081	3.719	5,04
42402 - Gebäude Sportstätten	-1.585.500	-520.768	-1.403.122	182.378	11,50
51101 - Allgemeine Bauverwaltung	-744.000	-479.999	-858.556	-114.556	-15,40
52221 - Wohnbau- gebiet	261.200	-50.133	251.086	-10.114	-3,87
52222 - Gebäude Wohnhäuser	51.700	34.675	26.566	-25.134	-48,62
52301 - Denkmal- schutz-u.-pflege	-200	--	0	200	100,00
53501 - Kombinierte Versorgung	759.100	342.800	689.079	-70.021	-9,22
53601 - Breitband- versorgung	-17.000	-9.303	-20.124	-3.124	-18,38
53711 - Abfallbesei- tigung	-12.400	-7.155	-11.710	690	5,57
53713 - Gebäude Recyclinghof	-2.400	-207	-1.408	992	41,34
53812 - Oberflä- chenentwässe- rung/RRHB	-70.500	-9.211	-42.683	27.817	39,46
53813 - Abwasser- beseitigung	-200	37.597	41.422	41.622	20.810,92
54101 - Gemein- destraße u. Brücken	-2.198.500	-745.296	-2.121.871	76.629	3,49
54201 - Kreisstra- ßen	-31.100	-5.835	-25.334	5.766	18,54
54301 - Landesstra- ßen	-161.700	-20.358	-154.460	7.240	4,48
54401 - Bundesstra- ßen	-12.200	-4.797	-9.402	2.798	22,94
54502 - Straßenbe- leuchtung	-311.300	-32.228	-259.984	51.316	16,48
54601 - Parkraum- bewirtschaftung	-27.300	-1.270	-15.339	11.961	43,81
54701 - Förderung des ÖPNV	-73.200	-47.612	-74.651	-1.451	-1,98
55101 - Öffentliche Grünflächen	-32.700	-2.368	-14.857	17.843	54,57

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
55201 - Öffentl. Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-57.400	-29.769	-43.960	13.440	23,41
55301 - Friedhofswesen	-19.300	-4.759	-15.215	4.085	21,17
55501 - Kompensations- und Aufforstungsflächen	-32.700	9.910	-16.957	15.743	48,14
56101 - Klimaschutz	-229.200	-90.237	22.513	251.713	109,82
57101 - Gewerbegebiete	-47.300	-24.605	-52.291	-4.991	-10,55
57102 - Wirtschaftsförderung	-332.700	-161.862	-340.903	-8.203	-2,47
57103 - Kommunalmarketing	-10.000	--	-1.586	8.414	84,14
57304 - Bauhof	-982.900	-473.134	-914.362	68.538	6,97
57305 - Gebäude Allgemeine Einrichtungen	-123.800	-74.184	-143.358	-19.558	-15,80
57501 - Förderung des Fremdenverkehrs	-12.400	-5.649	-12.093	307	2,48
Summe: 3 - Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	-12.313.689	-5.044.176	-12.192.203	121.486	0,99

Prognose zur Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

	Plan	Ist	Prognose	Abweichung Prognose/Plan	Abweichung %
18. - Investitionszuwendungen	2.577.500	264.207	1.338.166	-1.239.334	-48,08
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	0	32.473	32.473	32.473	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.385.000	51.782	1.045.532	-1.339.468	-56,16
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.962.500	348.462	2.416.170	-2.546.330	-51,31
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	987.857	582.035	993.642	5.785	0,59
25. - Baumaßnahmen	10.437.984	3.714.536	8.063.696	-2.374.288	-22,75
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	810.459	427.473	765.165	-45.295	-5,59
28. - aktivierbare Zuwendungen	212.000	1.420	89.753	-122.247	-57,66
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.448.301	4.725.464	9.912.255	-2.536.045	-20,37
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.485.801	-4.377.002	-7.496.085	-10.285	-0,14

Darstellung der Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes