

1. Haushaltsbericht 2023 zum Stichtag 31.08.2023

Hinweis: Nur Änderungen von erheblicher Bedeutung für den jeweiligen Teilhaushalt werden aufgeführt !

(Beträge auf volle T € gerundet)

Dezernat / Referat	Teilhaushalt	Kurzbemerkung (wesentliche Änderungen)	Mehr-/Minder-Ertrag	Mehr-/Minder-Aufwand	Überschuss/Defizit + / -
	02	Minderaufwand Personalkosten (-6)	0	-6	6
	14	Mehrertrag Verwaltungskostenerstattungen (+9), Minderaufwand Personalkosten (-64) und Aus- und Fortbildung (-4)	9	-68	77

I / -	03	Mehrertrag Kostenbeteiligung der Stadtwerke an den erw. Schleusenöffnungszeiten (+9); Minderaufwand Personalkosten (-48); Mehraufwand erw. Schleusenöffnungszeiten (+16)	9	-32	41
	13	Minderaufwand Streaming Ratssitzung (- 50), Mehraufwand Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder (+ 20)	7	-35	42
I - GESAMT:			16	-67	83

II / 5	01	Minderaufwand Personalkosten (-41) und Unterhaltung Denkmäler; Mehraufwand Betriebskostenabrechnung Stadttheater und Erhöhung Zweckverbandsumlage (+67)	0	12	-12
	30	Minderaufwand Personalkosten (-41)	0	-41	41
	40	Mehrertrag Einnahmen generalistische Pflegeausbildung (+60), Zuschüsse vom Land (+67), Sachkostenbeiträge (+53); Minderertrag für Fremdnutzung Sportplätze und Sporthallen (-41); Minderaufwand Personal (-227); Mehraufwand Schülerbeförderungsgebühren, Sachkostenbeiträge, Miete und Nebenkostennachzahlungen 2021 und 2022 (+208)	130	-17	147
II 5 - GESAMT:			130	-46	176

II / -	32	Mehrertrag Verwaltungsgebühren (+74), Kostenerstattungen Zensus 2021 und Landtagswahl 2022 (+117), Bußgelder (+298); Minderertrag privatrechtliche Entgelte (-9); Minderaufwand Personalkosten (-238), geringere Sach- und Dienstleistungen (-45), Abschreibungen (-79) und sonstige ordentliche Aufwendungen (-32)	482	-399	881
	50	Mehrertrag Kostenerstattungen (+ 3.150) - davon überwiegend für Grundsicherung im Alter (+ 1.591) sowie im Bereich Eingliederungshilfe (+ 1.307), Leistungsbeteiligung KdU Bund (+ 683), sonstige Transfererträge (+ 300) Minderaufwand Personal (- 589), Mehraufwand Transfermehraufwand (+ 3.845) - davon überwiegend Eingliederungshilfe (+ 2.750) und Grundsicherung im Alter SGB XII (+ 1.588); Mehraufwand sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 2.223) - davon überwiegend für KdU aufgrund stärkeren Anstiegs der BG sowie höheren Energiekosten (+ 1.737)	4.212	5.626	-1.414
	51	Mehrerträge zweckgebundene Fördermittel (+551); Mindererträge Kostenerstattungen (-311); Minderaufwand Personalkosten (-461), Sach- und Dienstleistungen (-1.029), Abschreibungen (-24); Mehraufwand Weiterleitung Fördermittel (+551)	235	-964	1.199
	53	Mehrertrag Verwaltungsgebühren (+63), Kostenerstattungen vom Land für Entschädigungszahlungen nach §56 IfSchG (+400), Zuschuss Digitalpakt (+213) Minderertrag jugendzahnärztlicher Dienst (-90); Minderaufwand Personalkosten (-51), Sach- und Dienstleistungen (-22); Mehraufwand Entschädigung nach § 56 IfSchG (+400), Aufwand Digitalpakt (+59). höhere Laborkosten (+15)	588	409	179

	58	Mehrertrag erhöhte Zuwendungen aus Bildungs- und Teilhabepaket (+25); Minderertrag Personalkostenerstattungen vom Jobcenter (-250); Minderaufwand Personal (-234); Mehraufwand kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter (+140)	-225	-94	-131
II - GESAMT:			5.292	4.578	714

III / 2	36	Mehrertrag Kompensation (+ 438), Mehrertrag Auflösungserträge aus SoPo (+ 224), Minderertrag Energiedrehscheibe (- 83), Minderertrag Eintrittsgelder Museumsschiffe (- 23) Minderaufwand Personal (- 370), Minderaufwand Unterhaltung und Gutachten Produkt Museumshafen (- 221), Minderaufwand Baumschutz (- 195), Minderaufwand Abschreibung (- 111), Minderaufwand Klimaschutz (- 68), Mehraufwand Kompensation (+ 438), Mehraufwand Wattenmeerhaus (+ 19)	543	-608	1.151
	37	Mehrertrag außerordentlicher Bereich durch Fahrzeugverkäufe (+ 106) Minderaufwand Personalkosten (- 206)	106	-203	309
	63	Minderertrag Baugebühren (- 157) Minderaufwand Personalkosten (-53), Gutachtenkosten (- 243), Mehraufwand Förderungsabschreibung (+ 124)	-159	-178	19
III 2 - GESAMT:			490	-989	1.479

III / -	61	Minderertrag Zuschuss Energiedrehscheibe (- 62) sowie Erstattungen Gutachten Bebauungsplanung (- 85) Mehraufwand Gutachten TES (+ 215), Minderaufwand Personal (- 189), Verzögerung FNP (- 400), Verzögerung Step Plus (- 30)	-166	-447	281
III - GESAMT:			-166	-447	281

IV / 4	10	Mehraufwand Personalkosten für mögliche Besoldungserhöhung Beamte (+ 477), der nach tatsächlichem Eintritt auf die Teilhaushalte und Produkte verteilt wird Minderaufwand Personalkosten (- 225) Mehraufwand aus Betriebskostenabrechnung GGS für 2021/2022 (+ 35) - wird ebenfalls auf die entsprechenden Teilhaushalte und Produkte verteilt	10	293	-283
	16	Mehrerträge Förderung Landesschulbehörde (+2), aus Auflösung Sonderposten (Digitalpakt) (+11); Minderaufwand Personal (-86); Mehraufwand Sach- und Dienstleistungen [div. Projekte u. Preissteigerungen] (+89)	13	3	10
IV 4 - GESAMT:			23	296	-273

IV / -	20	Mehrertrag Nebenforderungen (+ 150), VKE TBW (+ 10) Mehraufwand Abschreibung Nebenforderungen (+ 135) sowie Gutachten (+ 399) Minderaufwand Personal (- 227)	170	294	-124
---------------	----	---	-----	-----	------

	AF	Mehrertrag Gewerbesteuer (+ 3.000), Bedarfszuweisung vom Land (+ 6.540), Hundesteuer (+ 35) und Zweitwohnungssteuer (+ 20) Minderertrag Einkommensteuer (- 3.548), Umsatzsteuer (- 400), Vergnügungssteuer (- 150) Mehraufwand Abschreibungen (+ 361) und Gewerbesteuerumlage (+ 263) Mehraufwand Zinsen Liquiditätskredite (+ 609), Mehraufwand Verzinsung Steuererstattungen (+ 250) und Minderaufwand Investitionskredite (- 191) Mehraufwand aus veranschlagten Einsparquoten, die hier veranschlagt, aber in anderen Teilhaushalten erbracht werden müssen (+2.650)	5.568	3.947	1.621
	KS	Minderertrag Gewinnabführung GGS (- 3.060)	-3.085	4	-3.089
IV - GESAMT:			2.653	4.245	-1.592
GESAMTPROGNOSE:			8.447	7.496	951
<i>Enthaltener Personal minder aufwand: 1,38 T€ (inkl. Berücksichtigung Einsparquote in Höhe von 1,5 Mio. €)</i>					
Ergebnis lt. Ursprungsdoppelhaushalt 2023 / 2024:					-35.750
Ergebnis inkl. Fortschreibungen aus Haushaltsresten und Nachtragshaushalten:					-41.234
Neuer Stand am 31.12.2023 nach Prognose: *					-40.283
Festgesetzter Liquiditätskreditrahmen: 94,80 Mio. € <i>Stand HH 2023/2024 (genehmigungsfrei)</i>					
Stand der Liquiditätskredite 31.08.2023: 17,00 Mio. € <i>lt. lfd. Liquiditätsplanung der Stadtkasse</i>					

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes - Gleichstellung u. Antidiskriminierung - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-Jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet: X

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

Die Haushaltsmittel werden voraussichtlich ausreichen.

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	0,00	-3.200,00	3.200,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	3.200,00	0,00	-3.200,00	3.200,00	0,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	109.300,00	40.443,25	-68.856,75	102.920,00	-6.380,00
14. Aufwendungen für Versorgung	7.200,00	0,00	-7.200,00	7.490,00	290,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	9.600,00	4.365,41	-5.234,59	9.600,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200,00	3.990,01	-4.209,99	8.200,00	0,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	134.300,00	48.798,67	-85.501,33	128.210,00	-6.090,00
21. Ordentliches Ergebnis:	-131.100,00	-48.798,67	82.301,33	-125.010,00	6.090,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-131.100,00	-48.798,67	82.301,33	-125.010,00	6.090,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.801,73	-98,27	1.900,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-1.900,00	-1.801,73	98,27	-1.900,00	0,00
29. Gesamtergebnis:	-133.000,00	-50.600,40	82.399,60	-126.910,00	6.090,00

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes - Gleichstellung u. Antidiskriminierung - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

keine

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

keine

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

keine

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

keine

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 114 - Rechnungsprüfungsamt - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-Jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet: X

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

Verbesserung des Ergebnisses durch Erzielung höherer Erträge bei den Verwaltungskostenerstattungen und Einsparungen bei den Personalaufwendungen durch nicht zeitnah nachbesetzte Planstellen.

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	210.800,00	160.125,50	-50.674,50	219.767,00	8.967,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	210.800,00	160.125,50	-50.674,50	219.767,00	8.967,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	731.500,00	327.727,99	-403.772,01	666.723,00	-64.777,00
14. Aufwendungen für Versorgung	24.000,00	0,00	-24.000,00	24.510,00	510,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	11.100,00	1.666,80	-9.433,20	7.100,00	-4.000,00
16. Abschreibungen	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.400,00	36.583,43	-26.816,57	63.400,00	0,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	830.200,00	365.978,22	-464.221,78	761.933,00	-68.267,00
21. Ordentliches Ergebnis:	-619.400,00	-205.852,72	413.547,28	-542.166,00	77.234,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-619.400,00	-205.852,72	413.547,28	-542.166,00	77.234,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.700,00	19.610,63	-89,37	19.840,63	140,63
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-2.700,00	-2.610,63	89,37	-2.840,63	-140,63
29. Gesamtergebnis:	-622.100,00	-208.463,35	413.636,65	-545.006,63	77.093,37

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 114 - Rechnungsprüfungsamt - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

keine

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

entfällt

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

keine

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

entfällt

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 103 - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-Jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet: X

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

Nach heutigem Kenntnisstand werden die veranschlagten Mittel im Ergebnishaushalt für 2023 **ausreichen**. Folgende Gründe führen in den einzelnen Positionen zu (die Einhaltung des Gesamtbudgets nicht gefährdenden) Veränderungen:
 Zu Zeile 07.: Bei der Erhöhung handelt sich um eine erwartete Steigerung der anteiligen Kostenbeteiligung der Stadtwerke für die erweiterten Schleusenöffnungszeiten - ein Mehrertrag ist aufgrund von Mehraufwendungen (siehe Hinweis zur Zeile 19) zu erwarten. Zu Zeile 08.: Übernahme der Ist-Daten des FB 20. Zu Zeilen 13. u. 14.: Übernahme der HR des FB 11. Zu Zeile 19.: Für das Jahr 2023 wird mit einer Steigerung der Kosten für die erweiterten Schleusenöffnungszeiten gerechnet. Zudem ist von erhöhten Erstattungen an GGS auszugehen.

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.300,00	-16.659,58	-75.959,58	59.300,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	700,00	472,04	-227,96	700,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	54.500,00	57.381,75	2.881,75	63.000,00	8.500,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	609,99	609,99	700,00	700,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	114.500,00	41.804,20	-72.695,80	123.700,00	9.200,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	416.800,00	122.148,76	-294.651,24	371.302,00	-45.498,00
14. Aufwendungen für Versorgung	15.000,00	0,00	-15.000,00	12.250,00	-2.750,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00
16. Abschreibungen	249.500,00	153.381,33	-96.118,67	249.500,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	58.000,00	0,00	-58.000,00	58.000,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.700,00	167.112,82	-79.587,18	263.000,00	16.300,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	987.900,00	442.642,91	-545.257,09	955.952,00	-31.948,00
21. Ordentliches Ergebnis:	-873.400,00	-400.838,71	472.561,29	-832.252,00	41.148,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-873.400,00	-400.838,71	472.561,29	-832.252,00	41.148,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800,00	6.655,97	-2.144,03	8.800,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-8.800,00	-6.655,97	2.144,03	-8.800,00	0,00
29. Gesamtergebnis:	-882.200,00	-407.494,68	474.705,32	-841.052,00	41.148,00

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 103 Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

keine erforderlich

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

keine erforderlich

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

keine erforderlich

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	518.798,97	233.507,00	-285.291,97	518.798,97	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	518.798,97	233.507,00	-285.291,97	518.798,97	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-518.798,97	-233.507,00	285.291,97	-518.798,97	0,00

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

Insbesondere die KMU-Auszahlungen (Höhe und Zeitpunkt) sind stark von der Projektumsetzung sowie von der Vorlage der Mittelanforderungen und Verwendungsnachweise durch die begünstigten Unternehmen abhängig. Zudem werden mit ersten Investitionen für das Projekt WILHELMS UrbanFARM gerechnet.

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 113-Kommunikation&Koordination-Seite 1 v. 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-Jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet: x

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

Die Abweichungen ergeben sich hauptsächlich aus geringeren Personalaufwendungen (Ziff. 13) und gestiegenen Aufwendungen für Versorgung (Ziff. 14).

Ziffer 15:

Für das Streaming von Ratssitzungen wurden hier 50 T€ zusätzlich eingeplant. Da das Streaming in diesem Jahr voraussichtlich noch nicht umgesetzt wird, wurde dieser Betrag für die Prognose zum Jahresende wieder abgezogen.

Ziffer 19:

Hierin verbergen sich unter anderem auch die Kosten für Aufwandsentschädigung und Verdienstaussfall. Aufgrund der neu gefassten Satzung mit erhöhten Entschädigungssätzen sowie der erheblichen Zunahme von Anträgen auf Zahlung von Verdienstaussfall wird es hier voraussichtlich zu einer Überschreitung dieses Produkt-Sachkontos kommen (11.13.02 / 442111). Daher wird die Prognose zum 31.12. um 20 T€ erhöht.

Insgesamt werden die Haushaltsmittel voraussichtlich ausreichen.

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	1.200,00	7.247,13	6.047,13	8.000,00	6.800,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	1.200,00	7.247,13	6.047,13	8.000,00	6.800,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.181.800,00	1.033.664,60	-1.148.135,40	2.169.308,00	-12.492,00
14. Aufwendungen für Versorgung	54.000,00	0,00	-54.000,00	61.270,00	7.270,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	126.600,00	19.776,20	-106.823,80	76.600,00	-50.000,00
16. Abschreibungen	11.800,00	2.098,25	-9.701,75	11.800,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.900,00	1.800,00	-100,00	1.850,00	-50,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.300,00	518.540,62	-258.759,38	797.300,00	20.000,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	3.153.400,00	1.575.879,67	-1.577.520,33	3.118.128,00	-35.272,00
21. Ordentliches Ergebnis:	-3.152.200,00	-1.568.632,54	1.583.567,46	-3.110.128,00	42.072,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-3.152.200,00	-1.568.632,54	1.583.567,46	-3.110.128,00	42.072,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.700,00	54.264,32	-1.435,68	55.700,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-55.700,00	-54.264,32	1.435,68	-55.700,00	0,00
29. Gesamtergebnis:	-3.207.900,00	-1.622.896,86	1.585.003,14	-3.165.828,00	42.072,00

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 113-Kommunikation&Koordination-Seite 2 v. 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

keine

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

keine

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

keine

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

entfällt

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 201 - Kultur - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-Jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet:

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

Die veranschlagten Mittel werden nach heutigem Stand ausreichen.

Zu 15: Voraussichtlich wird es eine Einsparung geben zum Produkt 25.25.02/Sachkonto 421111 aufgrund Minderausgaben für die Denkmäler.

Zu 18: Erhöhung der Zweckverbandsumlage Landesbühne Niedersachsen Nord (Produkt 26.15.01/Sachkonto 431311)

Die Hochrechnung der Personalkosten wurde vom FB 11 erstellt.

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	52.900,00	3.611,00	-49.289,00	52.900,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	61.000,00	30.338,78	-30.661,22	61.000,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	176.600,00	0,00	-176.600,00	176.600,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	100,00	0,00	-100,00	400,00	300,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	13.000,00	55,85	-12.944,15	13.000,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	305.100,00	35.505,63	-269.594,37	305.400,00	300,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.291.100,00	761.141,03	-529.958,97	1.249.619,00	-41.481,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	311.343,90	118.365,17	-192.978,73	311.343,90	0,00
16. Abschreibungen	9.100,00	6.627,48	-2.472,52	9.100,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	976.300,00	525.087,99	-451.212,01	976.300,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.600,00	467.380,90	-273.219,10	794.696,94	54.096,94
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	3.328.443,90	1.878.602,57	-1.449.841,33	3.341.059,84	12.615,94
21. Ordentliches Ergebnis:	-3.023.343,90	-1.843.096,94	1.180.246,96	-3.035.659,84	-12.315,94
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-3.023.343,90	-1.843.096,94	1.180.246,96	-3.035.659,84	-12.315,94
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.700,00	75.232,77	-467,23	75.700,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-75.700,00	-75.232,77	467,23	-75.700,00	0,00
29. Gesamtergebnis:	-3.099.043,90	-1.918.329,71	1.180.714,19	-3.111.359,84	-12.315,94

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 01 - Kultur - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

Fehlanzeige

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

Fehlanzeige

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

Fehlanzeige

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

Beschaffung und Aufstellung von Infotafeln und Exponatsbeschriftungen für verschiedene Denkmäler und Kunstwerke im Stadtgebiet.

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 230 - Recht - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-Jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet: x

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

zu 13. + 14.) gem. Personalkostenhochrechnung 11.

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	389.800,00	1.544,99	-388.255,01	389.800,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	1.500,00	-9.996,57	-11.496,57	1.500,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	391.300,00	-8.451,58	-399.751,58	391.300,00	0,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	782.700,00	454.308,80	-328.391,20	742.037,00	-40.663,00
14. Aufwendungen für Versorgung	6.200,00	0,00	-6.200,00	6.130,00	-70,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	10.400,00	460,00	-9.940,00	10.400,00	0,00
16. Abschreibungen	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.200,00	97.297,81	-89.902,19	187.200,00	0,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	986.800,00	552.066,61	-434.733,39	946.067,00	-40.733,00
21. Ordentliches Ergebnis:	-595.500,00	-560.518,19	34.981,81	-554.767,00	40.733,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-595.500,00	-560.518,19	34.981,81	-554.767,00	40.733,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.800,00	28.305,21	-494,79	28.800,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-28.800,00	-28.305,21	494,79	-28.800,00	0,00
29. Gesamtergebnis:	-624.300,00	-588.823,40	35.476,60	-583.567,00	40.733,00

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 230 - Recht - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

keine

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

keine

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

keine

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

keine

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 40 - Bildung und Sport - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-Jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

Die Mehraufwendungen beruhen u.a. auf Nachzahlungen an GGS für Nebenkostenabrechnungen 2021 und 2022 sowie aufgrund von Mieterhöhungen bedingt durch Baumaßnahmen an den Oberschulen und dem Neubau BBS. Als Deckungsvorschlag für die Mehrausgaben Nebenkosten wird die Einnahme vom Land, die Mitte Dezember 2022 gezahlt wurde, in der Höhe von 1.137.895 Euro (Reste Vorjahr unter 21.10.01 - 445512) genommen. Bei der Schülerbeförderung stiegen die Aufwendungen durch Preissteigerungen, welche bedingt sind durch gestiegene Spritkosten und Personalkosten. Es wurden diverse neue Verträge abgeschlossen.

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.000,00	439.281,84	169.281,84	337.000,00	67.000,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.100,00	8.046,96	-7.053,04	11.683,32	-3.416,68
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	80.400,00	2.557,50	-77.842,50	35.573,00	-44.827,00
06. Privatrechtliche Entgelte	124.800,00	97.473,91	-27.326,09	125.350,00	550,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	370.400,00	203.350,00	-167.050,00	483.400,00	113.000,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	863.200,00	750.710,21	-112.489,79	993.006,32	129.806,32
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.455.900,00	1.322.905,98	-1.132.994,02	2.240.884,00	-215.016,00
14. Aufwendungen für Versorgung	36.200,00	0,00	-36.200,00	24.500,00	-11.700,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.712.197,74	885.918,34	-826.279,40	1.712.197,74	0,00
16. Abschreibungen	62.000,00	30.812,90	-31.187,10	63.129,53	1.129,53
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	339.615,15	45.873,06	-293.742,09	339.615,15	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.675.895,00	18.620.913,75	-13.054.981,25	31.884.310,39	208.415,39
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	36.281.807,89	20.906.424,03	-15.375.383,86	36.264.636,81	-17.171,08
21. Ordentliches Ergebnis:	-35.418.607,89	-20.155.713,82	15.262.894,07	-35.271.630,49	146.977,40
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-35.418.607,89	-20.155.713,82	15.262.894,07	-35.271.630,49	146.977,40
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.243.800,00	2.241.372,13	-2.427,87	2.243.800,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-2.243.800,00	-2.241.372,13	2.427,87	-2.243.800,00	0,00
29. Gesamtergebnis:	-37.662.407,89	-22.397.085,95	15.265.321,94	-37.515.430,49	146.977,40

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 40 - Bildung und Sport - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

Nicht geplante Aufwendungen werden kritisch hinterfragt und im Zweifel abgelehnt. Mehraufwendungen werden im Rahmen von Mehreinnahmen getätigt.

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

Ständige und kritische Kontrolle aller Aufwendungen und frühzeitige Information des FB 20.

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

Geplante und notwendige Aufwendungen werden weiterhin durchgeführt. Die qualitative Sicherung der Trägeraufgaben, insbesondere vor dem Hintergrund der bekannten Sonderaufgaben (Zuzüge aus dem Kriegsgebiet, Baumaßnahmen an den weiterführenden Schulen)

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	7.000,00	-33.000,00	40.000,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	300,00	200,00	-100,00	300,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	40.300,00	7.200,00	-33.100,00	40.300,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	199.682,00	6.755,85	-192.926,15	199.682,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	73.980,00	2.700,00	-71.280,00	73.980,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	273.662,00	9.455,85	-264.206,15	273.662,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.362,00	-2.255,85	231.106,15	-233.362,00	0,00

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

Die Mittel für die Investitionen werden in diesem Jahr noch verbraucht, da die Maßnahmen bis zum Jahresende weiter geführt werden bzw. sie werden im Folgejahr weiter geführt. Die vorhandenen Reste müssen ins neue Jahr vorgetragen werden.

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 232 - Bürgerangelegenheiten - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-Jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet: X

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

- 05. Öffentlich-rechtliche Entgelte:** Bei den Verwaltungsgebühren im Bereich "Bürgeramt/Ausländerbehörde" kann aufgrund gestiegener Fallzahlen mit entsprechend höheren Erträgen gerechnet werden.
- 07. Kostenerstattungen und -umlagen:** Für den Zensus 2021 wurden Restzahlungen des Landes verbucht. Für die Landtagswahl 2022 ist mit der Endabrechnung des Landes im Herbst zu rechnen.
- 11. Sonstige ordentliche Erträge:** Der Betrieb der stationären Rotlichtüberwachung läuft wieder auf allen Anlagen und der Messwagen konnte vermehrt eingesetzt werden.
- 13. Aufwendungen für aktives Personal:** Rückgang der Personalkosten aufgrund von unbesetzten Stellen, Stundenreduzierungen und langfristigen Krankheitsausfällen.
- 16. Abschreibungen:** Die Hochrechnung entspricht in etwa den Jahresergebnissen der Vorjahre. Die Umsetzung von geplanten Investitionsmaßnahmen verzögert sich.

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	500,00	2.285,16	1.785,16	2.900,00	2.400,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	2.135.700,00	1.480.372,06	-655.327,94	2.209.400,00	73.700,00
06. Privatrechtliche Entgelte	27.600,00	11.257,38	-16.342,62	18.300,00	-9.300,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	77.400,00	147.303,36	69.903,36	194.900,00	117.500,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	1.200.200,00	991.939,75	-208.260,25	1.497.800,00	297.600,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	3.441.400,00	2.633.157,71	-808.242,29	3.923.300,00	481.900,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.122.300,00	3.166.299,47	-2.956.000,53	5.868.955,00	-253.345,00
14. Aufwendungen für Versorgung	144.400,00	0,00	-144.400,00	159.290,00	14.890,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	271.700,00	125.919,18	-145.780,82	226.900,00	-44.800,00
16. Abschreibungen	179.500,00	72.951,52	-106.548,48	100.700,00	-78.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	875.238,23	588.206,88	-287.031,35	869.600,00	-5.638,23
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931.600,00	1.121.751,58	-809.848,42	1.900.000,00	-31.600,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	9.524.738,23	5.075.128,63	-4.449.609,60	9.125.445,00	-399.293,23
21. Ordentliches Ergebnis:	-6.083.338,23	-2.441.970,92	3.641.367,31	-5.202.145,00	881.193,23
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.852,53	1.852,53	1.900,00	1.900,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	1.852,53	1.852,53	1.900,00	1.900,00
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-6.083.338,23	-2.440.118,39	3.643.219,84	-5.200.245,00	883.093,23
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	767,50	767,50	900,00	900,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.100,00	302.954,51	-199.145,49	502.100,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-502.100,00	-302.187,01	199.912,99	-501.200,00	900,00
29. Gesamtergebnis:	-6.585.438,23	-2.742.305,40	3.843.132,83	-5.701.445,00	883.993,23

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 232 - Bürgerangelegenheiten - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

Weitere Anpassung und Ausbau der Verkehrsüberwachung im Allgemeinen. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit aller technischen Anlagen zur Überwachung des fließenden Verkehrs.

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

1. Durch die Personalanpassung sowie den Einsatz aktueller EDV-Programme soll ein grundsätzlich gleichbleibender Qualitätsstandard und ein bürgerfreundliches Arbeiten mit moderaten Wartezeiten f. d. Bürger gewährleistet werden. Insbesondere eine konstante Personalausstattung und die Reduzierung von krankheitsbedingten Ausfallzeiten sind dafür erforderlich.
2. Durch die effektive Überwachung insbesondere des Fließverkehrs soll eine Erhöhung der Verkehrssicherheit erreicht werden. Durch den Aufbau eines Teams zur Überwachung des fließenden Verkehrs soll für eine Ausweitung der Einsatzzeiten sorgen und damit die Verkehrssicherheit erhöhen.
3. Arbeitsüberlastungen im Bereich der Ausländerbehörde u. der Bußgeldstelle sind durch entsprechende Maßnahmen der Personalplanung zurückzuführen

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	250.000,00	3.231,45	-246.768,55	3.230,00	-246.770,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	3.200,00	4.246,93	1.046,93	4.250,00	1.050,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253.200,00	7.478,38	-245.721,62	7.480,00	-245.720,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.200,00	-7.478,38	245.721,62	-7.480,00	245.720,00

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

Die geplante Neuanschaffung von stationären und mobilen Überwachungsanlagen kann im laufenden Jahr nicht mehr endgültig umgesetzt werden. Die Maßnahme wird vermutlich im Jahr 2024 abgeschlossen

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 50 - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet: X

nicht gefährdet

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung inkl. HH-Sperre abweicht (Differenz Ansatz inkl. Sperre zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

Zeilen 02 und 19: Die Erhöhung bei den Kosten der Unterkunft ist zum einen auf den Anstieg der Bedarfsgemeinschaften zurückzuführen, der u. a. durch die Flüchtlinge aus der Ukraine verursacht ist. Zusätzlich sind die Kosten pro Bedarfsgemeinschaft / pro Person aufgrund höherer Energiekosten gestiegen.

Zeilen 07 und 18: Die Erhöhung gegenüber dem Haushalt ist auf gestiegene Fallzahlen nach der Covid-19-Pandemie zurückzuführen. Auch hier wirken verzögerte Preiserhöhungen nach.

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.065.700,00	717.394,64	-348.305,36	1.076.100,00	10.400,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.472.300,00	13.822.757,06	-4.649.542,94	19.181.300,00	709.000,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	829.800,00	752.935,96	-76.864,04	1.129.300,00	299.500,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	259.300,00	270.104,65	10.804,65	302.400,00	43.100,00
06. Privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	48.913.000,00	32.685.684,65	-16.227.315,35	52.062.719,00	3.149.719,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge			0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	69.541.100,00	48.248.876,96	-21.292.223,04	73.751.819,00	4.210.719,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.165.400,00	3.583.617,13	-3.581.782,87	6.603.999,00	-561.401,00
14. Aufwendungen für Versorgung	222.300,00	0,00	-222.300,00	194.690,00	-27.610,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	2.340.800,00	1.609.540,16	-731.259,84	2.482.100,00	141.300,00
16. Abschreibungen	5.600,00	7.624,58	2.024,58	11.500,00	5.900,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	58.804.300,00	41.766.590,98	-17.037.709,02	62.649.600,00	3.845.300,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.888.000,00	22.740.216,84	-9.147.783,16	34.110.700,00	2.222.700,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	100.426.400,00	69.707.589,69	-30.718.810,31	106.052.589,00	5.626.189,00
21. Ordentliches Ergebnis:	-30.885.300,00	-21.458.712,73	9.426.587,27	-32.300.770,00	-1.415.470,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	776,99	776,99	1.000,00	1.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	776,99	776,99	1.000,00	1.000,00
25. Gesamtergebnis vor int. Leistungsbeziehungen:	-30.885.300,00	-21.457.935,74	9.427.364,26	-32.299.770,00	-1.414.470,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.300,00	253.221,31	-45.078,69	303.700,00	5.400,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-298.300,00	-253.221,31	45.078,69	-303.700,00	-5.400,00
29. Gesamtergebnis:	-31.183.600,00	-21.711.157,05	9.472.442,95	-32.603.470,00	-1.419.870,00

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 50 - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

n. a.

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

n. a.

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

n. a.

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00		0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00		0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00		0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0,00		0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00		0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			0,00		0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00		0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen			0,00		0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00		0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen			0,00		0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00		0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

n. a.

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 251 - Jugendamt - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-Jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet: X

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

Der Teilhaushalt 251 ist nicht gefährdet, die Haushaltsmittel sind ausreichend.
Fördermittel u.a. vom Land im Kita-Bereich führen zu Mehrerträgen bei Zif. 02, die durch direkte Weiterleitung an die Träger zweckgebunden verwendet werden.
Aufgrund eines Projektes "Einführung Schnittstelle zwischen Finanzsystem und KDO-Jugendwesen" sind die Einnahmen zur Ziffer 04 und 07 noch nicht in H&H sichtbar. Die Buchungen erfolgen im 4. Quartal 2023. Seit Mai 2023 werden bereits alle laufenden Forderungen der Unterhaltsvorschusskasse eingebucht, was zu einem ungeplanten Mehrertrag führen wird. Allerdings ist die Wertigkeit der Forderungen gering.
Durch diverse Personalwechsel sowie offenen Stellen werden rund 500.000 € an Personalkosten eingespart.
Die bisherige vorläufige Haushaltsführung führt zu einer Einsparung bei den freiwilligen Leistungen von rund 500.000 € bei Zif. 15.
Insgesamt wird für 2023 keine Nachbewilligung benötigt. Das prognostizierte Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Haushaltsansatz um 1,2 Mio. €. Eine weitere Verbesserung wäre möglich gewesen, wenn die ursprüngliche eingereichte Satzung der Verwaltung für die Tagespflege nicht per Änderungsantrag zu einem Mehraufwand umgewandelt wurde.

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.448.700,00	2.175.488,99	-1.273.211,01	4.000.000,00	551.300,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	145.200,00	86.997,58	-58.202,42	145.200,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	1.820.400,00	887.340,12	-933.059,88	1.820.400,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
06. Privatrechtliche Entgelte	1.000,00	72,00	-928,00	1.000,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	4.311.200,00	1.935.089,32	-2.376.110,68	4.000.000,00	-311.200,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	9.731.500,00	5.084.988,01	-4.646.511,99	9.966.600,00	235.100,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.262.700,00	4.606.043,94	-3.656.656,06	7.788.552,00	-474.148,00
14. Aufwendungen für Versorgung	78.200,00	0,00	-78.200,00	91.890,00	13.690,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.127.900,00	345.208,70	-782.691,30	650.000,00	-477.900,00
16. Abschreibungen	204.200,00	116.865,56	-87.334,44	180.000,00	-24.200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	52.682.554,04	34.183.823,01	-18.498.731,03	52.700.000,00	17.445,96
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.418.800,00	2.584.631,70	-1.834.168,30	4.400.000,00	-18.800,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	66.774.354,04	41.836.572,91	-24.937.781,13	65.810.442,00	-963.912,04
21. Ordentliches Ergebnis:	-57.042.854,04	-36.751.584,90	20.291.269,14	-55.843.842,00	1.199.012,04
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-57.042.854,04	-36.751.584,90	20.291.269,14	-55.843.842,00	1.199.012,04
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.200,00	309.204,85	-3.995,15	313.200,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-313.200,00	-309.204,85	3.995,15	-313.200,00	0,00
29. Gesamtergebnis:	-57.356.054,04	-37.060.789,75	20.295.264,29	-56.157.042,00	1.199.012,04

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 251 - Jugendamt - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	444.000,00	0,00	-444.000,00	444.000,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	444.000,00	0,00	-444.000,00	444.000,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.054.000,00	0,00	-1.054.000,00	1.054.000,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.074.000,00	0,00	-1.074.000,00	1.074.000,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-630.000,00	0,00	630.000,00	-630.000,00	0,00

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

Ausbau weiterer Kindergarten- und Krippengruppen, die im 4. Quartal 2023 fertig gestellt werden. Dazu gehört die Erstaustattung neuer Gruppen sowie Erhalt und Erneuerung vorhandener Gruppen. Die Fördermittel, die weitergeleitet werden an die Träger, stehen noch nicht vollständig fest. Davon abhängig ist auch der städtische Eigenanteil. In der Jugendpflege soll ein neuer Spielwagen angeschafft werden und die Freizeithäuser weiter modernisieren.

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 253 - Gesundheit - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-Jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet:

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die **Gründe** für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

Im FB werden - neben der Regulären Arbeit - mehrere Projekte bearbeitet; der Pakt ÖGD mit den Dimensionen Personal (Personalkostenzuschuss), Digitalisierung (Zuschuss gem. Modellprojekt) und IGV-Hafen (Investitionszuschuss für die Herrichtung und/oder Ausweitung der Kernkapazitäten i.S.d. der int. Gesundheitsvorschriften. Für diese Dimensionen werden jeweils Mittel in erheblichem Umfang vom Bund (über das Land) bereitgestellt.

Aufgrund unterbliebener Untersuchungen für das Sozialamt wird auf die Einforderung vereinbarter Mittel (Zeile 26) für das HH-Jahr verzichtet.

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.000,00	120.691,37	28.691,37	220.700,00	128.700,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.300,00	4.734,87	-1.565,13	6.300,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	152.000,00	144.837,96	-7.162,04	215.000,00	63.000,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	1.141.200,00	663.882,13	-477.317,87	1.537.400,00	396.200,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	1.391.800,00	934.196,33	-457.603,67	1.979.750,00	587.950,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.223.900,00	1.213.194,00	-1.010.706,00	2.166.463,00	-57.437,00
14. Aufwendungen für Versorgung	24.000,00	0,00	-24.000,00	30.640,00	6.640,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	51.700,00	18.987,96	-32.712,04	90.000,00	38.300,00
16. Abschreibungen	2.500,00	1.298,55	-1.201,45	2.000,00	-500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	245.323,80	177.006,26	-68.317,54	260.000,00	14.676,20
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.600,00	645.156,01	-184.443,99	1.237.300,00	407.700,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	3.377.023,80	2.055.642,78	-1.321.381,02	3.786.403,00	409.379,20
21. Ordentliches Ergebnis:	-1.985.223,80	-1.121.446,45	863.777,35	-1.806.653,00	178.570,80
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-1.985.223,80	-1.121.446,45	863.777,35	-1.806.653,00	178.570,80
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.000,00	96.452,12	-4.547,88	101.000,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-56.000,00	-96.452,12	-40.452,12	-101.000,00	-45.000,00
29. Gesamtergebnis:	-2.041.223,80	-1.217.898,57	823.325,23	-1.907.653,00	133.570,80

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 253 - Gesundheit - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

Anpassung/Aktualisierung von Verwaltungsgebühren.

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

keine.

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

Überprüfung der (Kern-)Arbeitsprozesse und etwaige Optimierung - insbesondere im Rahmen des Projektes "Pakt ÖGD - Digitalisierung".

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

Z 19: Im Rahmen der Corona-Pandemie wurden eine Billigkeitsleistung seitens des Landes für den Ausbau der digitalen Vernetzung (SW, Schnittstellen; Kommunikation; [mobile] Arbeitsplätze) gewährt, welche Ertragsseitig über 48 Monate aufgelöst werden (Seite 1, Zeile 03).

Aktuell beschäftigt der "Pakt ÖGD" den FB in den Dimensionen 'Digitalisierung' und 'IGV-Hafen' und Personal (insgesamt 2026); dabei werden jeweils Bundesmittel zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Digitalisierung ist vorgesehen weitere EDV zu beschaffen - auch Personalkosten werden für eine Stelle zur Umsetzung des Projektes getragen; im Rahmen IGV-Hafen werden ggf. bereits Ausrüstungsteile beschafft; langfristig ist die räumliche Umsiedlung des Hafenärztlichen Dienstes zur 'Bunten Wache' vorgesehen. Im Rahmen Personal werden diverse Stellenanteile (teils mit KW-Vermerk angeplant) durch den Bund getragen.

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 58 - Jobcenter - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-Jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet: x

nicht gefährdet:

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

zu 2.) erhöhte Zuwendungen aus Bildungs- und Teilhabepaket
zu 7.) gem. Hochrechnung 11. Da die Aufwendungen für aktives Personal (13.) geringer sein werden als für 2023 veranschlagt, reduzieren sich gleichermaßen die Kostenerstattungen durch das Jobcenter.
zu 13.) gem. Personalkostenhochrechnung 11
zu 19.) der Kommunale Finanzierungsanteil des Jobcenters wird voraussichtlich in diesem Jahr deutlich höher sein als im Vorjahr. Er kann nicht beeinflusst werden.

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.000,00	84.202,21	-80.797,79	190.000,00	25.000,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	5.036.800,00	3.198.221,29	-1.838.578,71	4.786.996,00	-249.804,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	5.201.800,00	3.282.423,50	-1.919.376,50	4.976.996,00	-224.804,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.056.000,00	2.808.348,97	-2.247.651,03	4.822.420,00	-233.580,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	7.100,00	2.281,72	-4.818,28	7.100,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050.000,00	1.304.000,00	-746.000,00	2.190.000,00	140.000,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	7.113.100,00	4.114.630,69	-2.998.469,31	7.019.520,00	-93.580,00
21. Ordentliches Ergebnis:	-1.911.300,00	-832.207,19	1.079.092,81	-2.042.524,00	-131.224,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-1.911.300,00	-832.207,19	1.079.092,81	-2.042.524,00	-131.224,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Gesamtergebnis:	-1.911.300,00	-832.207,19	1.079.092,81	-2.042.524,00	-131.224,00

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 58 - Jobcenter - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

keine

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

keine

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

keine

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

keine

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-Jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

Zeile 02: Wegen personeller Vakanzen erfolgen geringere Mittelabrufe für die Energiedrehscheibe 2.0 sowie im Bereich Klimaschutz.
 Zeile 05: Die Erträge aus Gebühren werden voraussichtlich geringer ausfallen, als kalkuliert.
 Zeile 06: Die Museumsschiffe befinden sich noch im Umbau, daher können keine Eintrittsgelder erzielt werden.
 Zeile 11: Da im Bereich der Kompensationsmaßnahmen Reste aus Vorjahren bestehen, können in 2023 Nachbewilligung bzw. Nachtrag für den die laufenden Erträge übersteigenden Aufwand im Bereich der Kompensationsmaßnahmen (Zeile 19) vermieden werden.
 Zeile 13: Es ergeben sich wegen der Vakanz von Stellen geringere Personalkosten als in der Planung berücksichtigt.
 Zeile 15: Lfd. Unterhaltungsaufwand der Schiffe entfällt in 2023 (-201 T€), im Bereich Naturschutz ergeben sich deutliche Mehraufwendungen (+242 T€), im Bereich Klima geringere Aufwendungen wegen Vakanzen von Stellen (-68 T€).
 Zeile 18: Mehraufwendungen wegen hoher Stromkosten werden durch WBZ geltend gemacht.
 Zeile 19: Im Zusammenhang mit Förderprojekten berücksichtigte Aufwendungen fallen nicht im geplanten Umfang an. Weiterhin entfallen Aufwendungen, da alle Maßnahmen, die die Museumsschiffe betreffen, investiver Natur sind.

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.600,00	168.000,00	-234.600,00	319.520,00	-83.080,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.000,00	147.673,33	109.673,33	261.577,60	223.577,60
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	154.800,00	88.485,27	-66.314,73	141.074,01	-13.725,99
06. Privatrechtliche Entgelte	23.300,00	0,00	-23.300,00	0,00	-23.300,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	264.000,00	50.592,63	-213.407,37	269.856,68	5.856,68
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	778.500,00	1.925.137,12	1.146.637,12	1.212.321,59	433.821,59
12. Summe Ordentliche Erträge:	1.661.400,00	2.379.888,35	718.488,35	2.204.349,88	542.949,88
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.968.500,00	957.084,28	-1.011.415,72	1.615.530,00	-352.970,00
14. Aufwendungen für Versorgung	30.200,00	0,00	-30.200,00	12.250,00	-17.950,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.375.472,23	751.036,68	-624.435,55	1.331.487,48	-43.984,75
16. Abschreibungen	452.400,00	226.894,03	-225.505,97	341.368,41	-111.031,59
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	538.000,00	301.000,00	-237.000,00	559.500,00	21.500,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.300,00	479.516,55	-197.783,45	573.361,87	-103.938,13
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	5.041.872,23	2.715.531,54	-2.326.340,69	4.433.497,76	-608.374,47
21. Ordentliches Ergebnis:	-3.380.472,23	-335.643,19	3.044.829,04	-2.229.147,88	1.151.324,35
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-3.380.472,23	-335.643,19	3.044.829,04	-2.229.147,88	1.151.324,35
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.200,00	55.290,42	-5.909,58	62.700,00	1.500,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-61.200,00	-55.290,42	5.909,58	-62.700,00	-1.500,00
29. Gesamtergebnis:	-3.441.672,23	-390.933,61	3.050.738,62	-2.291.847,88	1.149.824,35

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

{hier Text eintragen - Zeilenumbrüche bitte durch <Alt>-<Zeilenwechsel> erzeugen}

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

{hier Text eintragen - Zeilenumbrüche bitte durch <Alt>-<Zeilenwechsel> erzeugen}

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

{hier Text eintragen - Zeilenumbrüche bitte durch <Alt>-<Zeilenwechsel> erzeugen}

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.047.623,33	1.047.623,33	2.004.519,93	2.004.519,93
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00		0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00		0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0,00		0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00		0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	0,00	1.047.623,33	1.047.623,33	2.004.519,93	2.004.519,93
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			0,00		0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.267.411,78	1.267.411,78	1.917.411,78	1.917.411,78
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	6.253.876,40		-6.253.876,40	50.000,00	-6.203.876,40
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00		0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	28.458,49	9.821,30	-18.637,19	9.821,30	-18.637,19
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00		0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.282.334,89	1.277.233,08	-5.005.101,81	1.977.233,08	-4.305.101,81
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.282.334,89	-229.609,75	6.052.725,14	27.286,85	6.309.621,74

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

Zeile 19: Es handelt sich um Mittelzuflüsse im Zusammenhang mit dem WBZ. Mit Rückzahlungen ist lt. GGS nicht zu rechnen.

Weiterhin werden Fördermittel des Bundes für die denkmalgerechte Sanierung des Feuerschiffs in Höhe von rd. 957 T€ in 2023 erwartet.

Zeile 26: Hier werden die tatsächlichen Zahlungen für die Museumsschiffe abgewickelt. Die Mittelabflüsse betreffen das Feuerschiff.

Zeile 27: 50 T€ betreffen die Neuanschaffung eines Fahrzeuges für Abwasserbeprobung. Die Anschaffung wird weiter verfolgt. Für den Nachtrag erfolgt eine Nachmeldung von Mitteln.

Zeile 29: Auszahlungen betreffen das WBZ. Es hat eine umfassende Bereinigung durch 20-3 in Abstimmung mit dem RPA stattgefunden.

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 37 - Feuerwehr - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-Jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet x

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus Fahrzeugverkäufen, die nicht planbar waren.

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.500,00	-3.200,00	-160.700,00	157.500,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	136.500,00	91.927,49	-44.572,51	136.500,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	6.534.700,00	4.327.874,78	-2.206.825,22	6.534.700,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	4.200,00	2.808,00	-1.392,00	4.200,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	2.882.500,00	1.125.966,48	-1.756.533,52	2.882.500,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	9.715.400,00	5.545.376,75	-4.170.023,25	9.715.400,00	0,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.579.700,00	5.346.824,09	-8.232.875,91	13.333.254,00	-246.446,00
14. Aufwendungen für Versorgung	787.100,00	8.182,00	-778.918,00	827.050,00	39.950,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.519.400,00	600.951,70	-918.448,30	1.519.400,00	0,00
16. Abschreibungen	1.080.000,00	656.001,91	-423.998,09	1.080.000,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	992.400,00	476.814,00	-515.586,00	992.400,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291.200,00	3.737.029,00	-2.554.171,00	6.291.200,00	0,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	24.249.800,00	10.825.802,70	-13.423.997,30	24.043.304,00	-206.496,00
21. Ordentliches Ergebnis:	-14.534.400,00	-5.280.425,95	9.253.974,05	-14.327.904,00	206.496,00
22. außerordentliche Erträge	45.000,00	106.284,75	61.284,75	151.284,75	106.284,75
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.850,28	3.850,28	3.850,28	3.850,28
24. außerordentliches Ergebnis:	45.000,00	102.434,47	57.434,47	147.434,47	102.434,47
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-14.489.400,00	-5.177.991,48	9.311.408,52	-14.180.469,53	308.930,47
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	0,00	-22.500,00	22.500,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.300,00	472.592,46	-57.707,54	530.300,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-507.800,00	-472.592,46	35.207,54	-507.800,00	0,00
29. Gesamtergebnis:	-14.997.200,00	-5.650.583,94	9.346.616,06	-14.688.269,53	308.930,47

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 37 - Feuerwehr - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

keine

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

keine

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

keine

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.000,00	104.990,80	59.990,80	104.990,80	59.990,80
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	165.000,00	104.990,80	-60.009,20	224.990,80	59.990,80
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	5.394.209,42	1.678.909,00	-3.715.300,42	2.518.363,50	-2.875.845,92
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.394.209,42	1.678.909,00	-3.715.300,42	2.518.363,50	-2.875.845,92
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.229.209,42	-1.573.918,20	3.655.291,22	-2.293.372,70	2.935.836,72

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

In 2023 werden noch folgende Investitionen getätigt: Boot 100.000; Restzahlung RTWs 20.000; Rettungsdienstbekleidung 70.000. Die übrigen für 2023 geplanten Investitionen werden nicht mehr in diesem Jahr realisiert werden können. Aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung und langer Ausschreibungs- und Lieferfristen werden die Beschaffungen erst in 2024 erfolgen können.

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 363 - Bauordnungsamt - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-Jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet:

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

Zeile 05 und 19: Da es sich hierbei unter anderem um Baugebühren handelt, kann nicht vollumfänglich eingeschätzt werden, in welcher Höhe der Aufwand und Ertrag letztendlich ausfallen werden.

Zeile 16: Die hohe Differenz ist auf die Abschreibung unterschiedlicher Forderungen zurückzuführen.

Zeile 19: Aufgrund der zurückgehenden Bautätigkeit sind die Aufwendungen für Gutachten geringer ausgefallen, als im Ansatz angenommen. Die letzten Monate des Jahres 2023 wird auch eine zurückgehende Bautätigkeit erwartet.

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	1.787.500,00	1.036.315,98	-751.184,02	1.630.000,00	-157.500,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	3.500,00	1.000,00	-2.500,00	2.000,00	-1.500,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	1.791.000,00	1.037.315,98	-753.684,02	1.632.000,00	-159.000,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.461.100,00	873.188,33	-587.911,67	1.407.909,00	-53.191,00
14. Aufwendungen für Versorgung	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.130,00	130,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	26.900,00	10.526,13	-16.373,87	24.581,46	-2.318,54
16. Abschreibungen	200,00	124.457,96	124.257,96	124.457,96	124.257,96
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.000,00	295.093,91	-329.906,09	378.200,00	-246.800,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	2.119.200,00	1.303.266,33	-815.933,67	1.941.278,42	-177.921,58
21. Ordentliches Ergebnis:	-328.200,00	-265.950,35	62.249,65	-309.278,42	18.921,58
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-328.200,00	-265.950,35	62.249,65	-309.278,42	18.921,58
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.800,00	74.804,85	-4.995,15	79.800,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-79.800,00	-74.804,85	4.995,15	-79.800,00	0,00
29. Gesamtergebnis:	-408.000,00	-340.755,20	67.244,80	-389.078,42	18.921,58

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 363 - **Bauordnungsamt** - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

Der Fachbereich hat keinen Einfluss auf Zahl und Umfang der eingehenden Anträge und kann deshalb die Höhe der Erträge sowie die Höhe der mit der Bearbeitung verbundenen Aufwendungen nicht beeinflussen.

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

Siehe Punkt 3. A)

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

Im Rahmen der fachbereichsinternen Aufgabenkritik identifizierte Verbesserungsmöglichkeiten werden umgesetzt.

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 361 - Stadtplanung/-erneuerung - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-Jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet: X

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

Zeile 02: Der im Haushalt berücksichtigte Zuschuss für Energiedrehscheibe 2.0 kann wegen fehlernder Besetzung der dafür neu geschaffenen Stelle nicht abgerufen werden (-62.200 €).
 Zeile 13: Aktuell sind eine Abteilungsleitungsstelle sowie weitere Ingenieurstellen vakant.
 Zeile 15: Die geplante Neuauflage des Flächennutzungsplanes stockt wegen fehlender Personalkapazitäten.
 Zeile 17: Erstattung Zinsvorteil an N-Bank.
 Zeile 19: Die Neuauflage des Flächenplanes sowie StepPlus stocken derzeit. Die in der Planung enthaltene Mittel für die Neuauflage des Flächennutzungsplanes werden zunächst für rechtsanwaltliche Beratung im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan 225 genutzt. Die Neuauflage des Flächennutzungsplanes wird in Angriff genommen, sobald dafür erforderliche Stellenbesetzungen erfolgt sind.

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.700,00	272.687,05	-184.012,95	389.857,58	-66.842,42
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	476.300,00	304.200,44	-172.099,56	476.380,00	80,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	9.500,00	5.106,20	-4.393,80	6.310,00	-3.190,00
06. Privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	491.000,00	127.170,36	-363.829,64	396.570,00	-94.430,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	1.435.500,00	709.164,05	-726.335,95	1.269.117,58	-166.382,42
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.771.600,00	894.044,77	-877.555,23	1.588.520,00	-183.080,00
14. Aufwendungen für Versorgung	36.200,00	0,00	-36.200,00	30.340,00	-5.860,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	420.500,00	98.750,85	-321.749,15	126.517,11	-293.982,89
16. Abschreibungen	500.100,00	316.341,29	-183.758,71	500.220,00	120,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	18.260,58	18.260,58	18.260,00	18.260,00
18. Transferaufwendungen	180.200,00	146.070,04	-34.129,96	180.200,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.700,00	167.465,20	-381.234,80	566.352,84	17.652,84
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	3.457.300,00	1.640.932,73	-1.816.367,27	3.010.409,95	-446.890,05
21. Ordentliches Ergebnis:	-2.021.800,00	-931.768,68	1.090.031,32	-1.741.292,37	280.507,63
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-2.021.800,00	-931.768,68	1.090.031,32	-1.741.292,37	280.507,63
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	2.901,57	-12.398,43	15.300,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.400,00	102.999,15	-23.400,85	139.700,00	13.300,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-111.100,00	-100.097,58	11.002,42	-124.400,00	-13.300,00
29. Gesamtergebnis:	-2.132.900,00	-1.031.866,26	1.101.033,74	-1.865.692,37	267.207,63

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 361 - Stadtplanung/-erneuerung - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

- > weiterhin konsequente Einforderung von Kostenerstattungen von privaten Investoren, Eigenbetrieben und -gesellschaften der Stadt
- > regelmäßige Einreichung von Mittelabrufen bei Land, Bund und EU

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

- > Budget nicht gefährdet!

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

- > soweit im eigene Einflussbereich liegend, zügige Abarbeitung der Verfahren in der Bauleitplanung
- > Erarbeitung/Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für Investitionen im Wohnungs-, Gewerbe und Industriebau
- > Förderung weiterer zielführender Maßnahmen im Rahmen der Stadtentwicklung
- > die beabsichtigte Aufstellung eines neuen FNP sowie die Erstellung und Umsetzung eines mittelfristigen Handlungs- und Rahmenkonzeptes bzw. Handlungsprogramms stocken derzeit wegen der Vakanz der dafür zuständigen Stellen sowie der Vakanz der Stelle der Abteilungsleitung.
- > im Rahmen Step Plus: Erstellung und Umsetzung eines mittelfristigen Handlungs- und Rahmenkonzeptes bzw. Handlungsprogrammes
- > Erstellung eines aktualisierten Wohnraumversorgungskonzeptes und eines Mietspiegels

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.265.600,00	471.237,82	-1.794.362,18	1.664.570,00	-601.030,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	230.100,00	5.382,75	-224.717,25	20.070,00	-210.030,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.200,00	2.300,82	-3.899,18	3.070,00	-3.130,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	2.501.900,00	478.921,39	-2.022.978,61	1.687.710,00	-814.190,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	194.000,00	15.500,00	-178.500,00	154.000,00	-40.000,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	5.884.446,07	939.126,09	-4.945.319,98	2.363.270,00	-3.521.176,07
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.078.446,07	954.626,09	-5.123.819,98	2.517.270,00	-3.561.176,07
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.576.546,07	-475.704,70	3.100.841,37	-829.560,00	2.746.986,07

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

Zeile 19: Die Städtebaufördermittel stehen in direktem Zusammenhang mit den geleisteten Zuwendungen an die Investoren. Von Bund und Land können lediglich deren Anteile an den bereits geleisteten Förderzuschüssen abgerufen werden. Die Einzahlungen betragen regulär 2/3 der Gesamtkosten. Im Sanierungsgebiet Westliche Südstadt werden in diesem Jahr rd. 1,1 Mio. € abgerufen.

Zeile 20: da inzwischen viele ihre Ausgleichsbeträge gezahlt haben, gehen die zu erwartenden Einnahmen im Sanierungsgebiet westliche Südstadt deutlich zurück. In Tonndeiich laufen die Maßnahmen erst an.

Zeile 27: Digitalisierung von Bauleitplänen stockt derzeit wegen nicht besetzter Stellen.

Zeile 29: diverse Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten; sofern die Maßnahmen von TBW oder GGS durchgeführt werden, schlagen sich diese Kosten nicht im Kernhaushalt der Stadt nieder, sondern im Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe (z.B. Sanierung Deichbrücke).

In der Östlichen Südstadt sind die Investoren eher zögerlich, in Tonndeiich hat die Sanierung gerade erst begonnen. Im Sanierungsgebiet Westliche Südstadt stehen viele Maßnahmen an.

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 410 -Organisation und Personalservice - Seite 1

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-Jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

zu 2.) nicht veranschlagte Arzneimittelrabatte nach dem AMNOG
 zu 6.) Ablieferungspflicht HVB Nebentätigkeit/ Hauptamt 2022
 zu 11.) keine Entgelt rabatte mehr bei Postfrankierung. Dafür Ersparnisse bei den Portokosten insgesamt. Diese sind jedoch bereits im neuen Doppelhaushalt ausgewiesen.
 zu 13.+14.) gem. Personalkostenhochrechnung FB 11, deutliche Steigerung der Personalkosten im Produkt 111111 (mögliche Besoldungserhöhung Beamte). Der Mehraufwand setzt sich zusammen aus 477.000 € Mehraufwand durch eine mögliche Besoldungserhöhung und 225.000 € Minderaufwand im THH 410 (exkl. etwaiger Besoldungserhöhungen). Da der Mehraufwand noch auf alle Produkte verteilt werden würde, ist der Einhaltung des Finanzbudgets als insgesamt **nicht gefährdet** prognostiziert.
 zu 15.+18.) NSI - Umlage im Produkt 11.11.02 wird nun im SK 426119 anstatt 431611 gebucht, daher Verschiebung des Ansatzes von Zeile 18. in 15.
 zu 19.) GGS hat die Aufwendungen aus den Betriebskosten-Abrechnungen 2021/2022 i.H.v. 34.500,00 € gemeldet. Diese werden zunächst im THH 410 ausgewiesen. Sobald die Rechnung eingeht und die Zahlung erfolgt, verteilt sich dieser Betrag auf die entsprechenden Produkte und Teilhaushalte der Nutzer.

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.300,00	38.652,82	8.352,82	38.652,82	8.352,82
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.500,00	6.402,41	-3.097,59	9.500,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	6.927,51	6.927,51	6.927,51	6.927,51
07. Kostenerstattungen und -umlagen	1.179.300,00	68.138,44	-1.111.161,56	1.179.300,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	36.000,00	91,00	-35.909,00	36.000,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	1.260.100,00	120.212,18	-1.139.887,82	1.270.380,33	10.280,33
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.691.000,00	10.200.429,80	5.509.429,80	4.942.700,00	251.700,00
14. Aufwendungen für Versorgung	127.000,00	1.258.544,48	1.131.544,48	133.330,00	6.330,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	709.069,44	362.189,05	-346.880,39	751.969,44	42.900,00
16. Abschreibungen	21.700,00	18.452,77	-3.247,23	21.700,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	43.000,00	100,00	-42.900,00	100,00	-42.900,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257.400,00	849.360,70	-408.039,30	1.291.900,00	34.500,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	6.849.169,44	12.689.076,80	5.839.907,36	7.141.699,44	292.530,00
21. Ordentliches Ergebnis:	-5.589.069,44	-12.568.864,62	-6.979.795,18	-5.871.319,11	-282.249,67
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-5.589.069,44	-12.568.864,62	-6.979.795,18	-5.871.319,11	-282.249,67
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.600,00	11,40	-90.588,60	90.600,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.100,00	206.019,62	-2.080,38	208.100,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-117.500,00	-206.008,22	-88.508,22	-117.500,00	0,00
29. Gesamtergebnis:	-5.706.569,44	-12.774.872,84	-7.068.303,40	-5.988.819,11	-282.249,67

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 410 -Organisation und Personalservice - Seite 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

keine

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

keine

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

keine

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	70.000,00	35.525,19	-34.474,81	70.000,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	278.600,00	0,00	-278.600,00	278.600,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	348.600,00	35.525,19	-313.074,81	348.600,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.600,00	-35.525,19	313.074,81	-348.600,00	0,00

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

zu 27.) Anschaffung elektr. Zeiterfassung, Beschilderungen, Beschaffungen für Schwerbehindertenvertretung
zu 28.) Versorgungsrücklagen VKO

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 16 - SDW - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-jahr 2022

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet: X

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

Aufgrund der nachfolgenden Ausführungen und einer weiterhin äußerst restriktiven Wirtschaftsführung kann unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen ein ausgeglichenes Ergebnis zwischen Erträgen und Aufwendungen zum 31.12.2023 erwartet werden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen werden die veranschlagten Haushaltsmittel ausreichend sein, so dass die Einhaltung des Finanzbudget als nicht gefährdet angesehen wird.

ZU NR. 2:

Pos. 02: Die Förderung der Landesschulbehörde für die Einrichtung von schulischem WLAN, der Aufwand wurde auf 422211 gebucht.

Pos. 03: Höhere Sonderposten durch höhere Zuschüsse zum Digitalpakt.

Pos. 07: Die restlichen EDV-Kostenerstattungen (Diff.) der verbundenen Unternehmen (VHS, Landesbühne Nord) und der Eigenbetriebe (TBW, GGS) werden bis zum Ende des Jahres erwartet.

Pos. 13: Die Personalkostenhochrechnung basiert auf den Informationen des FB11. In der Hochrechnung sind grundsätzlich die Personalkosten (incl. Beihilfe) aller Mitarbeiter*innen, die im August/ September in ihrem Fachbereich beschäftigt sind, bis zum Jahresende kalkuliert; Ausnahme: Bekannte Veränderungen [z.B. Rentengewährung, Beginn der ATZ-Freizeitphase, geplante Umsetzungen/Einstellungen] wurden bereits berücksichtigt. Die angegebenen Besoldungs-/Vergütungsgruppen und die Stunden bei Teilzeitbeschäftigung beziehen sich auf den aktuellen Stand der Hochrechnung.

Pos. 15: Unter Berücksichtigung geplanter Projekte (PC-/Peripherie-Beschaffung für Verwaltung/Schulen) wird davon ausgegangen, dass in dem Bereich mehr Mittel (durch Preissteigerungen, neue Wartungsverträge zu neuer Software, neue Leasingkosten aufgrund des Druckerkonzeptes) benötigt werden. Es werden aber noch weitere Fördermittel der Landesschulbehörde erwartet.

Pos. 19: Es davon ausgegangen, dass der Ansatz bis zum 31.12.2023 erreicht wird.

Pos. 27: Rechnung des RPA für Verwaltungskostenerstattung.

ZU NR. 4:

Pos. 19: Fördermittel aus dem Digitalpakt Schulen. Hierbei werden die Einzahlungen am Ende des Jahres in den Teilhaushalt 40 umgebucht.

Pos. 26: Ausgaben für die LWL-Redundante Anbindung der GS Voslapp. Aufgrund der späten Freigabe des Haushalts 2023 werden in diesem Jahr aus zeitlichen Gründen (Leistungsverzechniserstellung, Ausschreibung etc.) keine Baumaßnahmen mehr umgesetzt werden können, die Mittel werden aber im nächsten Jahr benötigt, so dass die nicht verwendeten Mittel als Haushaltsrest nach 2024 übertragen werden sollen.

Pos. 27: Diverse geplante und zum Teil ungeplante Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen (Investitionstätigkeit) wurden im Berichtszeitraum zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs, zur Modernisierung der EDV (z.B. Switche und Software, LWL-Kabel für Netzwerkerweiterung) bereits vorgenommen, z.B. Baramundi für die Verwaltung (35.000€), Aliplan Architecutre (15.600€), Software für die neue TK-Anlage (55.500€), Tenado (3.600€), Vx-Rail Upgrade (48.000€), Hardwareersatz (30.400€), FAST LTA Langzeitspeicher (71.100€), Network Access Control (109.100€), FAST LTA Backupspeicher (163.600€), VX-Rail All FlashNode (176.600€). Diverse Projekte sind zusätzlich noch geplant, wie z.B. Aktualisierung DMS (ca. 150.000 €), Erweiterung der VDI-Farm mit 3 Servern (ca. 300.000 €), Ausbau der Server-Farm (ca. 200.000 €) sowie die Beschaffung einer neuen Perimeter-Firewall (ca. 150.000 €).

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	196.900,00	138.569,45	-58.330,55	207.854,13	10.954,13
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	5.200,00	0,00	-5.200,00	5.200,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	729.300,00	597.261,67	-132.038,33	729.300,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	931.400,00	738.331,12	-193.068,88	944.854,13	13.454,13
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.829.900,00	1.063.888,49	-766.011,51	1.744.189,00	-85.711,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	425.500,00	283.888,43	-141.611,57	514.129,35	88.629,35
16. Abschreibungen	1.212.700,00	790.347,22	-422.352,78	1.212.700,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995.300,00	1.523.262,12	-472.037,88	1.995.300,00	0,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	5.463.400,00	3.661.386,26	-1.802.013,74	5.466.318,35	2.918,35
21. Ordentliches Ergebnis:	-4.532.000,00	-2.923.055,14	1.608.944,86	-4.521.464,22	10.535,78
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-4.532.000,00	-2.924.245,14	1.607.754,86	-4.522.654,22	9.345,78
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.663.200,00	4.629.443,62	-33.756,38	4.663.200,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	4.653.500,00	4.619.743,62	-33.756,38	4.653.500,00	0,00
29. Gesamtergebnis:	121.500,00	1.695.498,48	1.573.998,48	130.845,78	9.345,78

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 16 - SDW - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

Keine.

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

Keine.

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

Die in dem Produkt gennaten Ziele werden eingehalten.

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.485,29	33.485,29	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	0,00	33.485,29	33.485,29	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.498,60	77.861,26	-225.637,34	77.861,26	-225.637,34
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.990.558,60	723.316,36	-1.267.242,24	1.590.558,60	-400.000,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.294.057,20	801.177,62	-1.492.879,58	1.668.419,86	-625.637,34
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.294.057,20	-767.692,33	1.526.364,87	-1.668.419,86	625.637,34

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

Die von den Fachbereichen angemeldeten Haushaltsmittel werden von diesen in eigener Verantwortung kalkuliert. Inwieweit die Fachbereichsprojekte in 2022 tatsächlich auch beauftragt werden, ist abhängig von den verfügbaren Ressourcen (Personal, Zeit) und liegt nur wenig im Einflussbereich der SDW.

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 420 Finanzen - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-Jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet: x

nicht gefährdet

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird eine Budgetverschlechterung i.H.v. rd. 124 T€ erwartet:

Zeile 07: Mehrertrag für Verwaltungskostenerstattungen TBW

Zeile 11: Mehrertrag Nebenforderungen

Zeile 13 und 14: Personalminderaufwand nach Hochrechnung des FB 11

Zeile 16: Mehraufwand Abschreibung aus Niederschlagung von Nebenforderungen

Zeile 19: Mehraufwand Beratungskosten

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	100,00	2.041,40	1.941,40	2.100,00	2.000,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	445.900,00	145.838,50	-300.061,50	455.905,00	10.005,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	713.800,00	628.753,74	-85.046,26	863.800,00	150.000,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	1.159.800,00	776.633,64	-383.166,36	1.321.805,00	162.005,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.218.400,00	1.533.702,69	-1.684.697,31	3.000.896,00	-217.504,00
14. Aufwendungen für Versorgung	132.200,00	0,00	-132.200,00	122.530,00	-9.670,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	41.500,00	9.897,72	-31.602,28	29.895,72	-11.604,28
16. Abschreibungen	1.100,00	130.325,46	129.225,46	136.275,32	135.175,32
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	834.870,00	226.081,28	-608.788,72	1.232.791,25	397.921,25
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	4.228.070,00	1.900.007,15	-2.328.062,85	4.522.388,29	294.318,29
21. Ordentliches Ergebnis:	-3.068.270,00	-1.123.373,51	1.944.896,49	-3.200.583,29	-132.313,29
22. außerordentliche Erträge	0,00	8.087,08	8.087,08	8.087,08	8.087,08
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	8.087,08	8.087,08	8.087,08	8.087,08
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-3.068.270,00	-1.115.286,43	1.952.983,57	-3.192.496,21	-124.226,21
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.100,00	188.081,88	-1.018,12	189.751,16	651,16
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-189.100,00	-188.081,88	1.018,12	-189.751,16	-651,16
29. Gesamtergebnis:	-3.257.370,00	-1.303.368,31	1.954.001,69	-3.382.247,37	-124.877,37

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 420 Finanzen - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine Steuerungsmaßnahmen vorgesehen.

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

Die Mehraufwendungen begründen sich zum einen aus rechtlichen Verpflichtungen (Abschreibungen von niedergeschlagenen bzw. erlassenen Säumniszuschlägen und Mahngebühren) und zum anderen aus dem erforderlichen Mehrbedarf für die Rechtsberatung im Zusammenhang mit der KW gGmbH. Diese sind durch direkte Steuerungsmaßnahmen nicht zu beeinflussen.

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

Aktuell wird das Finanzcontrolling mit seinem unterjährigen Berichtswesen intensiviert. Hierdurch sollen mögliche Risiken insbesondere im Hinblick auf den in der Stabilsierungsvereinbarung festgelegten Haushaltsausgleich frühzeitig identifiziert werden, um rechtzeitig Maßnahmen zur Gegensteuerung oder zur Kompensation entwickeln und umsetzen zu können.

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind im Teilhaushalt 20 keine Investitionen vorgesehen.

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt AF (99) - Allgemeine Finanzen Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-Jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet x

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

zu Zeile 01: Minderertrag Gemeindeanteil Einkommensteuer (- 3.548.000 €), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (- 400.000 €), Vergnügungssteuer (- 150.000 €); Mehrertrag Gewerbesteuer (+ 3.000.000 €), Hundesteuer (+ 35.000 €), Zweitwohnungssteuer (+ 20.000 €)

zu Zeile 02: Mehrertrag Bedarfszuweisung vom Land (+ 6.540.000 €)

zu Zeilen 13 und 19: Enthalten sind negative Haushaltsansätze, die auf veranschlagten Einsparungen (negative Deckungsreserve) basieren. Die prognostizierten Einsparungen können mit einer Ausnahme (Einsparquote für Pensions- und Beihilferückstellungen) nur in den anderen Teilhaushalten berücksichtigt werden. Lediglich die Planung der übrigen Einsparungen erfolgt in diesem Teilhaushalt, da diese während der Planung den einzelnen Teilhaushalten nicht zugeordnet werden können. Die Einsparquote für Personalkosten in Höhe von 1,5 Mio. € wird laut aktueller Prognose um 1,376 Mio. € übertroffen.

zu Zeile 16: Mehraufwand Abschreibungen auf Forderungen

zu Zeile 17: Mehraufwand für Zinsen Liquiditätskredite (+ 609.000 €) und Minderaufwand für Zinsen Investitionskredite [rd. - 191.400 €]; für den überwiegenden Teil des Mehraufwandes für Zinsen aus Liquiditätskredite wurde in 09/2023 eine Nachbewilligung vom Rat in Höhe von 420 T€ beschlossen; Mehraufwand Verzinsung von Steuererstattungen (+ 250.000 €)

zu Zeile 18: Mehraufwand Gewerbesteuerumlage (+ 263.000 €)

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	99.270.000,00	72.825.157,47	-26.444.842,53	98.227.000,00	-1.043.000,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.585.900,00	41.616.520,00	-24.969.380,00	73.126.432,00	6.540.532,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.702.600,00	2.468.537,78	-1.234.062,22	3.702.806,94	206,94
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	5.900,00	5.972,00	72,00	5.972,00	72,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	652.700,00	9.409,82	-643.290,18	681.122,00	28.422,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	71.100,00	1.191,36	-69.908,64	72.392,23	1.292,23
12. Summe Ordentliche Erträge:	170.288.200,00	116.926.788,43	-53.361.411,57	175.815.725,17	5.527.525,17
13. Aufwendungen für aktives Personal	-933.300,00	0,00	933.300,00	566.700,00	1.500.000,00
14. Aufwendungen für Versorgung	4.545.700,00	0,00	-4.545.700,00	4.545.700,00	0,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	1.517.500,00	1.227.173,23	-290.326,77	1.878.699,06	361.199,06
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	928.200,00	220.382,67	-707.817,33	1.600.851,01	672.651,01
18. Transferaufwendungen	3.308.800,00	1.848.585,00	-1.460.215,00	3.571.792,00	262.992,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085.900,00	0,00	1.085.900,00	64.100,00	1.150.000,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	8.281.000,00	3.296.140,90	-4.984.859,10	12.227.842,07	3.946.842,07
21. Ordentliches Ergebnis:	162.007.200,00	113.630.647,53	-48.376.552,47	163.587.883,10	1.580.683,10
22. außerordentliche Erträge	0,00	39.768,45	39.768,45	40.929,30	40.929,30
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	39.768,45	39.768,45	40.929,30	40.929,30
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	162.007.200,00	113.670.415,98	-48.336.784,02	163.628.812,40	1.621.612,40
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Gesamtergebnis:	162.007.200,00	113.670.415,98	-48.336.784,02	163.628.812,40	1.621.612,40

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt AF (99) - Allgemeine Finanzen - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

Die Höhe der Erträge im Teilhaushalt "Allgemeine Finanzen" ist lediglich im Hinblick auf die Steuersätze zu beeinflussen. Bereits zum Haushalt 2017 / 2018 wurde im Rahmen der Vereinbarung zur Stabilisierungshilfe der Hebesatz für die Grundsteuer B von 480 % auf 600 % angehoben und der Steuersatz für die Vergnügungssteuer von 15 % auf 20 %. Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes zum Doppelhaushalt 2023 / 2024 wurden vom Rat weitere Erhöhungen beschlossen - der Steuersatz der Vergnügungssteuer wurde nochmals von 20 auf 22 % erhöht sowie der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 420 % erhöht. Daneben wurde der Steuersatz der Zweitwohnungssteuer von 10 auf 20% erhöht und zudem die Ausweitung auf Ferienwohnungen beschlossen.

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

entfällt

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen (ausgewiesen in Zeile 2) stehen im direkten Zusammenhang mit den Einwohnerzahlen. Es erfolgen weiterhin Maßnahmen zur Stabilisierung der Einwohnerzahlen (z.B. Wohnsitznahme von Bundeswehrangehörigen).

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

Es sind keine Investitionen geplant.

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 666 - Konzern Stadt - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-Jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

Zeile 2:

Erhaltene Bedarfszuweisungen vom Land für die JadeBay GmbH - Entwicklungsgesellschaft.

Zeilen 7, 13 und 14:

Die Werte entsprechen der Hochrechnung des Fachbereiches 11 - Personalservice.

Zeile 08:

Der Planbetrag betrifft u.a. mit 1.413.900 € die Verzinsung der Ausleihung an GGS, mit 1.183.600 € die EK-Verzinsung, mit 3.060.000 Erträge aus Gewinnabführung (zusätzlich zur EK-Verzinsung) sowie mit 1.400 € Zinserträge aus Darlehen an Dritte. Gezahlt wurde bisher nur die Verzinsung der Ausleihung für zwei Quartale. Insgesamt fällt die Verzinsung rd. 43 T€ geringer aus als geplant. Die Zahlung der Eigenkapitalverzinsung sowie der zusätzlichen Gewinnabführung erfolgt erst nach der Beschlussfassung durch den Rat über den jeweiligen Jahresabschluss im Folgejahr. Laut dem Prüfbericht 2022 GGS wird ein Jahresergebnis in Höhe von 3.540.274,84 € erwirtschaftet. Somit ist die Ausschüttung der vereinbarten EK-Verzinsung in Höhe von 1.180.277,09 € durch das Jahresergebnis abgedeckt. Die zusätzliche Gewinnabführung von 3.060.000 € ist im Berichtsjahr aus Liquiditätsgründen voraussichtlich nicht leistbar.

Zeile 16:

Auf dieser Position werden Abschreibungen von Investitionskostenzuschüssen (z.B. Krankenhausumlage) ausgewiesen. Diese fallen höher aus, als ursprünglich geplant.

Zeile 18:

In dieser Position wird der u.a. der Zuschuss an das Klinikum mit 13,3 Mio. € ausgewiesen. Der zur Verfügung stehende Zuschuss wird in voller Höhe abfließen, darüber hinaus besteht weiterer Liquiditätsbedarf, der aktuell noch nicht abschließend beziffert werden kann.

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.766,76	10.766,76	10.766,76	10.766,76
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.200,00	34.864,43	-17.335,57	52.200,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	72.800,00	965,00	-71.835,00	73.765,00	965,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	7.488.900,00	695.540,93	-6.793.359,07	4.390.066,95	-3.098.833,05
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	3.000.700,00	1.750.000,00	-1.250.700,00	3.000.700,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	10.614.600,00	2.492.137,12	-8.122.462,88	7.527.498,71	-3.087.101,29
13. Aufwendungen für aktives Personal	90.700,00	46.649,48	-44.050,52	75.200,00	-15.500,00
14. Aufwendungen für Versorgung	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	758.700,00	544.856,28	-213.843,72	785.523,08	26.823,08
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	37.763.400,00	13.971.854,76	-23.791.545,24	37.762.854,00	-546,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	38.619.900,00	14.563.360,52	-24.056.539,48	38.623.577,08	3.677,08
21. Ordentliches Ergebnis:	-28.005.300,00	-12.071.223,40	15.934.076,60	-31.096.078,37	-3.090.778,37
22. außerordentliche Erträge	0,00	2.202,76	2.202,76	2.202,76	2.202,76
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	2.202,76	2.202,76	2.202,76	2.202,76
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-28.005.300,00	-12.069.020,64	15.936.279,36	-31.093.875,61	-3.088.575,61
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Gesamtergebnis:	-28.005.300,00	-12.069.020,64	15.936.279,36	-31.093.875,61	-3.088.575,61

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 666 - Konzern Stadt - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

Eigenkapitalverzinsungen sowie Gewinnbeteiligungen, welche an den Kernhaushalt abzuführen sind, werden im Rahmen der Wirtschaftsplangesprache mit den verselbstständigten Aufgabenträgern im Konzern Stadt kontinuierlich diskutiert.

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

Eine direkte Beeinflussung der Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt Konzern Stadt ist nur sehr bedingt möglich und ist zudem stark von externen Einflüssen abhängig (z.B. Höhe der Konzessionsabgaben).

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

Als Folge der Umstrukturierung des Konzerns Stadt Wilhelmshaven, soll das Controlling der verbliebenen Beteiligungen vertieft werden.

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	570.900,00	284.828,58	-286.071,42	569.657,16	-1.242,84
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	570.900,00	284.828,58	-286.071,42	569.657,16	-1.242,84
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	1.450.000,00	851.385,00	-598.615,00	1.412.512,00	-37.488,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.850.000,00	7.251.385,00	-598.615,00	7.812.512,00	-37.488,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.279.100,00	-6.966.556,42	312.543,58	-7.242.854,84	36.245,16

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

Zeile 23:

Tilgung der Ausleihung an den Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven.

Zeile 28:

Die eingestellten Mittel betreffen eine Kapitalerhöhung bei der Klinikum Wilhelmshaven gGmbH.

Zeile 29:

Die Abweichung resultiert aus der Berechnung der nach dem Niedersächsischen Krankenhausgesetz zu zahlenden Umlage.