

Budgetbericht 2021 vom 01.01.2021 bis zum 30.09.2021

Teilhaushalt und Bezeichnung	Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis					ÜPL / APL / Sperrn	HH-Rest
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss / Überschuss	Ertrag	in %	Aufwand	in %	Zuschuss / Überschuss		
THH I Bau und Technik	-8.519.000	15.014.200	6.495.200	-5.053.646,76	59	9.083.810,06	60	3.987.736,08	75.520	213.600
THH II Zentrale Dienste	-1.182.400	5.782.800	4.600.400	-1.135.938,19	96	3.648.501,18	63	2.489.425,91	36.120	185.100
THH III Bürgerservice und Ordnung	-8.253.300	20.004.600	11.751.300	-6.364.986,23	77	12.495.332,42	61	5.804.615,65	262.005	492.200
THH IV Allgemeine Finanzwirtschaft	-36.418.600	17.585.100	-18.833.500	-31.782.290,55	87	15.741.628,36	90	-16.040.662,19	0	
Summe	-54.373.300	58.386.700	4.013.400	-44.336.861,73	82	40.969.272,02	69	-3.367.589,71	373.645	890.900

Budgetbericht 2021 vom 01.01.2021 bis zum 30.09.2021

Teilhaushalt I Bau und Technik

Teilhaushalt und Bezeichnung	Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis					ÜPL / APL / Sperren	HH-Rest
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss / Überschuss	Ertrag	in %	Aufwand	in %	Zuschuss / Überschuss		
1124 Gebäudemanagement	-6.927.000	7.577.100	650.100	-3.991.099,20	58	4.729.607,07	62	697.773,68	119.220	199.400
1133 Grundstücksmanagement	-40.200	246.000	205.800	-42.179,40	105	170.395,78	69	128.216,38	0	0
4240 Schwimmbäder	0	26.000	26.000	0,00	0	0,00	0	0,00	-26.000	0
5110 Städte- und Verkehrsplanung	-175.000	831.200	656.200	-22.624,00	13	289.731,45	35	267.107,45	-1.970	0
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-1.700	112.500	110.800	-1.017,04	60	66.874,23	59	65.857,19	0	0
5112 Bodenordnung	0	12.100	12.100	0,00	0	1.614,53	13	1.614,53	0	0
5210 Bauordnung	-10.000	68.600	58.600	-12.945,02	129	45.555,00	66	32.609,98	0	0
5410 Gemeindestraßen	-1.062.200	3.777.700	2.715.500	-799.379,92	75	2.280.189,75	60	1.480.809,83	-15.730	0
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	0	847.000	847.000	0,00	0	754.651,60	89	754.651,60	0	0
5470 ÖPNV	-1.800	116.600	114.800	-56,97	3	76.244,47	65	76.187,50	0	0
5510 Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze	-10.000	318.300	308.300	-5.398,87	54	179.206,14	56	173.807,27	0	0
5520 Öffentliche Gewässer	-231.700	608.900	377.200	-172.405,43	74	401.390,79	66	228.985,36	0	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen / EEA	-53.400	245.100	191.700	-540,91	1	61.522,75	24	59.288,81	0	14.200
5710 Wirtschaftsförderung	-6.000	227.100	221.100	-6.000,00	100	26.826,50	12	20.826,50	0	0
Summe THH I	-8.519.000	15.014.200	6.495.200	-5.053.646,76	59	9.083.810,06	60	3.987.736,08	75.520	213.600

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Abrechnungen Bewirtschaftung und BUs noch ausstehend, Corona bedingte geringere Reinigungen Hallen, BU: wegen Lieferengpässen Baumaterialien verschieben sich einige begonnene SBUs bis in das nächste Jahr, z.B: GS Wiechs, Rathaus Schopfheim,

Produktgruppe 5110 Städte- und Verkehrsplanung

Verantwortliche Person:

Produkt 51.10.90 Städteplanung: FGL Herr Mutter

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Schleppender Mittelabfluss für Sanierungsmaßnahmen Privater. Damit zusammenhängend somit auch weniger Zuschusseinnahmen. Der HHAnsatz Planungskosten in Höhe von 100.000 EUR für das ISEK werden 2021 nicht zahlungswirksam.

Produktgruppe 5210 Bauordnung

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Mehreinnahmen aufgrund Bauanträge im Kenntnisgabeverfahren.

Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Mehr Durchgänge Kehrmaschinen erforderlich auf Grund feuchte Witterung/Wildkrautwuchs

Produktgruppe 5520 Öffentliche Gewässer

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Schadensbehebung Hochwasser und Starkregenereignisse

Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen / EEA

Verantwortliche Person:

Produkt 56.10.07 European Energy Award: FGL Frau Milarch

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Förderung energetische Maßnahmen nicht abgerufen, Sperrung schon berücksichtigt?

Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Ausgaben: Der Zuschuss für das MVZ in Höhe von 186.500 € wird nicht benötigt.

Budgetbericht 2021 vom 01.01.2021 bis zum 30.09.2021

Teilhaushalt II Zentrale Dienste

Teilhaushalt und Bezeichnung	Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis					ÜPL / APL / Sperren	HH-Rest
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss / Überschuss	Ertrag	in %	Aufwand	in %	Zuschuss / Überschuss		
1110 Steuerung	-2.100	863.300	861.200	-2.477,98	118	506.491,68	57	485.876,62	-11.225	180.100
1111 Geschäftsführung kommunaler Gremien	0	87.800	87.800	0,00	0	78.040,60	89	78.040,60	0	0
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling	0	303.000	303.000	0,00	0	214.060,45	71	214.060,45	0	0
1114 Zentrale Funktionen	0	27.600	27.600	0,00	0	10.604,83	38	10.604,83	0	0
1120 Organisation und EDV	-12.200	765.100	752.900	-1.420,96	12	457.627,46	60	456.206,50	11.710	0
1121 Personalwesen	-54.900	1.398.700	1.343.800	-39.264,81	72	992.874,82	71	953.610,01	19.000	0
1122 Finanzen, Kasse	-219.600	654.300	434.700	-223.957,92	102	443.723,84	68	219.765,92	19.000	0
1123 Versicherungen	0	20.600	20.600	0,00	0	14.871,30	72	14.871,30	0	0
112600 Zentrale Dienste	0	151.000	151.000	-884,40	0	121.581,46	81	120.697,06	0	0
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	66.600	66.600	0,00	0	49.445,95	74	49.445,95	0	0
1132 Abgabewesen	-20.000	130.100	110.100	-180.398,50	902	84.497,57	65	-95.900,93	0	0
1210 Kommunale Statistiken / Wahlen	-37.000	82.900	45.900	-13.549,47	37	67.817,18	82	54.267,71	0	0
2521 Archiv	-600	82.200	81.600	-500,00	83	86.659,06	105	86.159,06	0	0
5550 Stadtwald	-799.700	926.700	127.000	-662.062,83	83	409.966,14	44	-257.096,69	-2.365	5.000
573003 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach	-9.200	27.100	17.900	-6.028,32	66	18.348,40	68	12.320,08	0	0
573009 Schanze / Infopavillon Gersbach	-5.400	23.800	18.400	-3.248,00	60	9.147,91	38	5.899,91	0	0
573090 Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen	-21.700	172.000	150.300	-2.145,00	10	82.742,53	48	80.597,53	0	0
Summe THH II	-1.182.400	5.782.800	4.600.400	-1.135.938,19	96	3.648.501,18	63	2.489.425,91	36.120	185.100

Produktgruppe 1110 Steuerung

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Einsparungen durch Corona im Bereich Partnerschaften

Produktgruppe 1111 Geschäftsführung kommunaler Gremien

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Erhöhte Kosten durch Auslagerung Sitzungen in Stadthalle

Produktgruppe 1121 Personalwesen

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Erhöhungen: Corona-Schutzmaßnahmen ca. 47.000 €, Stellenausschreibungen ca. 15.000 €, Steuern, Vers. Schadensfälle 17.000 €

Produktgruppe 1122 Finanzen, Kasse

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Der Ansatz Säumniszuschläge wird nicht erreicht. Der Umfang der Beratungskosten wird sich in 2021 reduzieren.

Produktgruppe 1123 Versicherungen

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Aufgrund Kostenerhöhung bei den Versicherungen reicht der Ansatz nicht aus. Die Mehraufwendungen sind im Budget zu decken.

Produktgruppe 1132 Abgabewesen

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Aufgrund von Nachveranlagungen sind Mehrerträge bei den Nachzahlungszinsen zu verzeichnen. Derzeit liegen diese bei 157.000 Euro

Produktgruppe 2521 Archiv

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Erhöhung der Personkosten durch Doppelbesetzung Dr. Schmid/Löwen, und Erhöhung Stellenanteile

Produktgruppe 5550 Stadtwald

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Durch die Stabilisierung des Holzpreises ist von höheren Erträgen in 2021 auszugehen. Für die Beseitigung des Erdrutsch am Bajerhüttenweg wurde ein Zuschussantrag gestellt. Sobald dieser vorliegt kann der Auftrag für die Instandsetzung erteilt werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 55.000 Euro.

In diesem Jahr können entgegen der Planung im II. Quartal 21 doch noch größere Flächen wieder bepflanzt werden. Insgesamt ist dennoch mit einem verbesserten Ergebnis zu rechnen.

Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Person:

umfasst die Produkte 57.30.03, 57.30.09 und 57.30.90

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Mindereinnahmen bei den Festhallen aufgrund Corona

Budgetbericht 2021 vom 01.01.2021 bis zum 30.09.2021

Teilhaushalt III Bürgerservice und Ordnung

Teilhaushalt und Bezeichnung	Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis					ÜPL / APL / Sperrn	HH-Rest
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss / Überschuss	Ertrag	in %	Aufwand	in %	Zuschuss / Überschuss		
112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	-270.900	177.900	-93.000	-130.329,98	48	116.987,23	66	-13.342,75	0	0
1220 Ordnungswesen	-66.000	368.900	302.900	-54.368,50	82	320.550,91	87	266.182,41	14.280	0
1221 Verkehrswesen	-63.600	271.200	207.600	-38.049,20	60	156.436,68	58	118.387,48	-120	0
1222 Bürgerservice, Familie und Soziales	-160.800	537.600	376.800	-138.258,22	86	319.695,35	59	181.437,13	29.800	0
1223 Standesamt Mittleres Wiesental	-80.300	206.500	126.200	-82.178,73	102	98.882,79	48	16.704,06	0	0
1224 Kommunales Grundbuch	-12.000	50.400	38.400	-7.812,80	65	37.876,48	75	30.063,68	0	0
1260 Brandschutz	-131.000	939.400	808.400	-167.294,88	128	656.892,38	70	489.597,50	-8.670	0
1280 Katastrophenschutz	0	11.200	11.200	0,00	0	3.682,21	33	3.682,21	0	0
211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen	-279.900	2.400.100	2.120.200	-275.602,36	98	1.370.628,53	57	1.090.226,17	50.775	4.800
211006 Theodor-Heuss-Gymnasium	-1.086.800	1.339.700	252.900	-988.984,36	91	935.650,66	56	-243.216,70	49.360	215.400
211010 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule	-435.500	791.400	355.900	-364.742,12	84	485.309,99	58	96.867,87	34.180	23.700
2120 Johann-Peter-Hebel Schule	-195.600	238.100	42.500	-151.591,60	78	158.555,45	58	-12.737,13	14.200	25.100
2140 Schülerbeförderung	0	29.600	29.600	0,00	0	13.376,28	45	13.376,28	0	0
2150 Schulverwaltung	-206.400	216.600	10.200	-27.208,20	13	85.907,97	40	58.699,77	40.000	0
2520 Museum Schopfheim	-10.500	235.000	224.500	-864,69	8	181.989,91	74	174.147,18	0	7.300
2620 Musikpflege	-19.200	177.000	157.800	0,00	0	46.667,85	26	46.667,85	0	0
2710 Volkshochschule	0	100.000	100.000	0,00	0	100.000,00	100	100.000,00	0	0
2720 Bibliotheken	-40.500	300.200	259.700	-20.827,77	51	176.759,92	59	155.932,15	0	0
2810 Sonstige Kulturpflege	-39.600	240.700	201.100	-38.990,00	98	119.842,14	47	73.352,14	0	7.500
3140 Soziale Einrichtungen	-520.700	705.100	184.400	-412.198,00	79	406.139,77	58	-6.058,23	0	0
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	95.600	95.600	0,00	0	148.965,49	156	148.965,49	0	0
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-28.800	138.600	109.800	6,09	0	111.617,91	81	111.624,00	0	0
3620 Stadtjugendpflege	-44.500	494.200	449.700	-3.149,87	7	319.968,26	65	316.818,39	0	0
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-3.761.000	8.183.200	4.422.200	-3.002.899,15	80	5.018.343,89	60	1.942.276,22	0	208.400
4210 Förderung des Sports	-28.200	99.500	71.300	-28.200,00	100	84.990,50	85	56.790,50	0	0
4241 Sportstätten	-1.200	436.000	434.800	-368,54	31	232.150,15	53	231.781,61	0	0
5220 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung	0	1.900	1.900	0,00	0	1.375,96	72	1.375,96	200	0
5460 Parkierungseinrichtungen	-280.000	52.800	-227.200	-154.274,90	55	47.852,38	91	-106.422,52	0	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-317.700	397.600	79.900	-235.583,66	74	283.348,71	71	47.765,05	38.000	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft	0	57.500	57.500	0,00	0	29.904,82	52	29.904,82	0	0
5750 Tourismus	-41.600	123.400	81.800	-8.232,48	20	78.465,52	64	70.233,04	0	0
573000 Märkte	-31.200	68.500	37.300	0,00	0	29.287,10	43	29.287,10	0	0
573008 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau	-99.800	519.200	419.400	-32.982,31	33	317.229,23	61	284.246,92	0	0
Summe THH III	-8.253.300	20.004.600	11.751.300	-6.364.986,23	77	12.495.332,42	61	5.804.615,65	262.005	492.200

Produktgruppe 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Mindereinnahmen aufgrund Ausfall Messanlage.

Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Mehrausgaben im Bereich der kommunalen Teststrategie. Mindereinnahmen Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterkunft.

Produktgruppe 1223 Standesamt Mittleres Wiesental

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Mehreinnahmen im Berich Verwaltungsgebühren; A: Stammbüchervorrat wird Ende Jahr geliefert & abgerechnet.

Produktgruppe 1260 Brandschutz

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Mehreinnahmen Kostenersätze kostenpflichtige Einsätze. Mehraufwand Entschädigung Ehrenamt gedeckt über Mehreinnahmen Werkstattleistungen.

Produktgruppe 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen

Verantwortliche Person:

Produkt 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen: FGL Herr Sänger

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Kalkulierte Einnahmen und Ausgaben bei der Verpflegung an der Dr.-Max-Metzger-Schule werden wegen der geschlossenen Mensa aufgrund des Infektionsgeschens nicht erzielt.

Produktgruppe 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen

Verantwortliche Person:

Produkt 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen: FGL Herr Bender

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

19.800,00 EUR Mindererträge durch Coronabedingte Elternbeitragsausfälle. Eine Kompensation des Landes erfolgte teilweise in Höhe von 9.400 EUR. Differenz: 10.400 EUR. Diese ist durch zusätzliche Einsparungen in den Aufwendungen nicht zu erreichen. Außerplanmäßige Mehraufwendungen für die zusätzliche Gruppe ab 13.09. an der verl. GS Langenau nach Abzug der geplanten Erträge (Elternbeitrag): ca. 2.000 EUR. Der Bereich bindet derzeit zusätzliche Personalressourcen in der Verwaltung.

Produktgruppe 2150 Schulverwaltung

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Die Beschaffung der Schnelltests für Schulen mit rund 41.000 € waren nicht klakuliert, die Erstattungshöhe steht nocht nicht konkret fest.

Produktgruppe 2520 Museum Schopfheim

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Wegen den Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie können die kalkulierten Einnahmen nicht erzielt werden.

Produktgruppe 2620 Musikpflege

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Der Zuschuss an den Zweckverband wird wegen Unterrichtsausfällen wesentlich höher ausfallen, die Pauschalentschädigung des Landes beläuft sich auf rund 15.000 € für die Musikschule.

Produktgruppe 2710 Volkshochschule

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Aufgrund der Pandemie können die Einnahmen nicht wie kalkuliert erzielt werden, die Pauschalentschädigung des Landes beträgt für Schopfheim rund 21.000 €

Produktgruppe 2720 Bibliotheken

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Durch die Schließungen aufgrund von Corona und geringerer Besucherzahlen können die Einnahmen nicht in vollem Umfang erzielt werden.

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Die ersten kulturellen Veranstaltungen haben erst im 2. Halbjahr begonnen, insofern können die kalk. Einnahmen nicht erzielt werden, die Ausgaben werden dementsprechend geringer ausfallen.

Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Die Planergebnisse insbesondere in den Erträgen werden nicht erreicht. Es wurden aber auch keine neuen Wohnungen zur AU angemietet, da wir weiterhin bis Ende 2022 durch den Betrieb der GU (LKR Lö) von der AU befreit sind. Im entsprechenden Verhältnis passen sich aber die Aufwendungen an, so dass wir die Produktgruppe insg. als stimmig betrachten.

Produktgruppe 3620 Stadtjugendpflege

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Aufgrund der Pandemielage wurden punktuelle und kostenfreie Ferieangebote durchgeführt, infolgedessen werden die Einnahmen nicht vollem Umfang erzielt werden, die Ausgabe reduzieren sich dementsprechend

Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Coronabedingte Elternbeitragsausfälle:

städtische Kita: 84.671,00 EUR (Mindererträge)

kirchliche u. freie Kita-Träger: 48.405,00 EUR (Merhraufwendungen)

Schülerhort: 2.640,00 EUR (Merhraufwendungen)

Kompensation vom Land insg.: ca. 65.500 €

Differenz: - 70.216,00 EUR

Diese ist durch zusätzliche Einsparungen in den Aufwendungen nicht zu erreichen.

Hinzu kommen noch nicht genau abschätzbare Mehraufwendungen im Bereich der Corona-Selbsttest der Kita-Kinder (Lolli-Test).

Das Land fördert diese Testungen, aber die tatsächliche Höhe der Förderung und die Abrechnungsmodalitäten sind noch nicht bekanntgegeben.

Der Bereich bindet bis Ende des Jahres und mit hoher Wahrscheinlichkeit darüber hinaus nicht unerhebliche zusätzliche Personalressourcen in der Verwaltung und der Kita-Leitung.

Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Person:

Produkt 57.30.00 Märkte: FGL Frau Claßen

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Mindereinnahmen Kalter Markt und Flohmarkt. Mehrausgaben durch Konzeption Kalter Markt aufgrund Coronauflagen.

Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Person:

Produkt 57.30.08 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau: FGL Herr Sänger

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Die kalkulierten Einnahmen können nicht erzielt werden, erste Veranstaltungen finden erst im IV. Quartal statt.

Produktgruppe 5750 Tourismus

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Die Einnahmen können nicht erzielt werden und Ausgaben werden nicht in vollem Umfang abgerufen.

Budgetbericht 2021 vom 01.01.2021 bis zum 30.09.2021

Teilhaushalt IV Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt und Bezeichnung	Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis					ÜPL / APL / Sperrn	HH-Rest
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss / Überschuss	Ertrag	in %	Aufwand	in %	Zuschuss / Überschuss		
5310 Konzessionsabgabe Strom	-487.500	40.000	-447.500	-478.365,48	98	24.413,73	61	-453.951,75	0	0
5320 Konzessionsabgabe Gas	-54.800	25.000	-29.800	-48.448,40	88	8.412,12	34	-40.036,28	0	0
5330 Konzessionsabgabe Wasser	-160.000	0	-160.000	-164.000,00	103	0,00	0	-164.000,00	0	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	-35.716.000	17.454.100	-18.261.900	-31.091.087,56	87	15.680.410,51	90	-15.410.677,05	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-300	66.000	65.700	-389,11	130	28.392,00	43	28.002,89	0	0
Summe THH IV	-36.418.600	17.585.100	-18.833.500	-31.782.290,55	87	15.741.628,36	90	-16.040.662,19	0	0

Produktgruppe 5310 Konzessionsabgabe Strom

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Ansatz wird unterschritten. Mindererträge von rund 9.100 Euro

Produktgruppe 5320 Konzessionsabgabe Gas

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Ansatz wird unterschritten Mindererträge von rund 6.300 Euro

Produktgruppe 5330 Konzessionsabgabe Wasser

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Ansatz wird überschritten. Mehrerträge von 4.000 Euro

Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Mehrerträge bei folgenden Steuerarten:

Gewerbsteuer + 4.5 Mio. € abzüglich Gewerbesteuerumlage 0,43 Mio. Euro (Stand: 18.10.2021) durch Nachveranlagungen und Anpassung der Vorauszahlungen

Grundsteuer B + 22.000,-- €, Hundesteuer + 3.400,-- €, Sonstige steuerähnliche Erträge + 2.700,-- € aufgrund von Überschüssen aus dem Jagdjahr 2020/2021

Mindererträge bei folgenden Steuerarten:

Vergnügungssteuer: Ansatz wird nicht erreicht, aber Erholung von Juni bis Dezember erwartet. Ab Mitte Juni 2021 durften die Spielhallen und Gaststätten wieder öffnen. Daher Schätzung bis Jahresende von rund - 136.000,-- €.

Aufgrund der Mai-Steuerschätzung wurden Mindererträge prognostiziert. Die aktuellen Abschlagszahlungen im Bereich Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer lassen hoffen, dass die Mindererträge nicht so hoch ausfallen werden. Ob und wie hoch wird die November-Steuerschätzung zeigen.

Mehrerträge bei der Kommunale Investitionspauschale + 40.000,-- €

Mehraufwendungen bei FAG-Umlage - 35.000,-- €, Kreisumlage - 50.000,-- €, Gewerbesteuerumlage - 428.000,-- €