

Allagen



Belecke



Hirschberg



Mülheim



Niederbergheim



Sichtigvor



Suttrop



Waldhausen



Warstein

stadt warstein

Bericht über die Haushaltsausführung
2. Quartal 2023

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

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

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

1 Ergebnisprognose

Die Sachgebiete haben mit Stand 30. Juni 2023 bekannte und nennenswerte Planabweichungen angezeigt. Berichtszeitraum 01.01. - 30.06.2023. Unter Berücksichtigung dieser Angaben wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von -1.085 T€ gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von -4.262 T€ eine Abweichung von 3.177,60 T€ bzw. -74,55%.

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

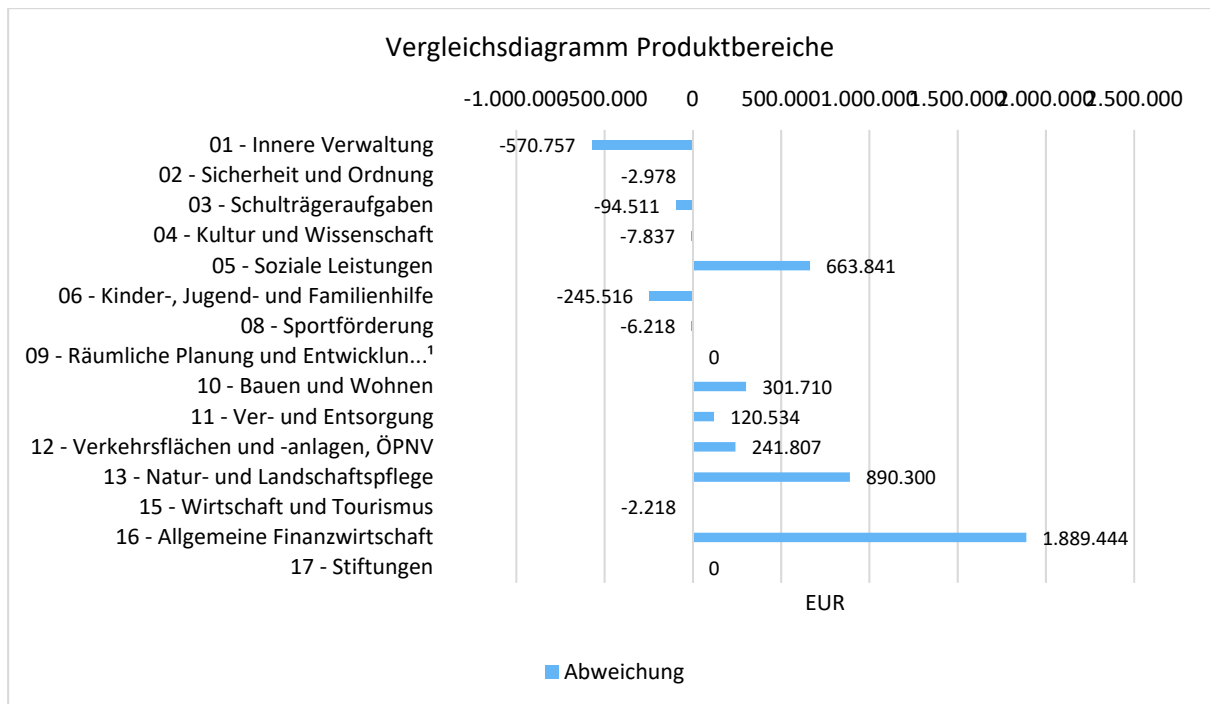
Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Plan 2022	Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose	Plan-Prognose	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	37.467	43.385	36.847	45.628	2.243 ↗	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.845	16.776	6.762	17.584	808 ↗	5
Sonstige Transfererträge	414	485	339	449	-36 ↘	-7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661	5.149	4.396	5.859	711 ↗	14
Privatrechtliche Leistungsentgelte	993	1.183	1.525	2.086	904 ↗	76
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.144	2.251	1.113	2.264	13 ↗	1
Sonstige ordentliche Erträge	2.632	1.619	760	1.640	20 ↗	1
Aktivierte Eigenleistungen	205	198	0	198	0 →	0
Bestandsveränderungen	30	-50	0	-50	0 →	0
Ordentliche Erträge	63.390	70.995	51.741	75.659	4.664 ↗	7
Personalaufwendungen	18.382	20.310	8.570	20.310	0 →	0
Versorgungsaufwendungen	2.308	1.979	1.054	1.979	0 →	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.756	11.651	4.099	11.426	-225 ↘	-2
Bilanzielle Abschreibungen	6.180	6.206	0	6.206	0 →	0
Transferaufwendungen	30.382	31.966	16.003	32.759	793 ↗	2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.094	3.455	1.864	3.785	330 ↗	10

	Plan 2022	Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose	Plan-Prognose	Abweichung %
Ordentliche Aufwendungen	70.102	75.568	31.591	76.465	898 ↗	1
Ordentliches Ergebnis	-6.713	-4.573	20.150	-807	3.766 ↗	82
Finanzerträge	1.864	14	14	15	2 ↗	12
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331	585	155	375	-210 ↘	-36
Finanzergebnis	1.533	-572	-141	-360	211 ↗	37
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.180	-5.144	20.009	-1.167	3.978 ↗	77
Außerordentliche Erträge	5.195	882	0	82	-800 ↘	-91
Außerordentliches Ergebnis	5.195	882	0	82	-800 ↘	-91
Jahresergebnis	15	-4.262	20.009	-1.085	3.178 ↗	75
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15	-4.262	20.009	-1.085	3.178 ↗	75

Erwartetes Ergebnis nach Produktbereichen

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



09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation¹

Übersicht über die Produktbereiche (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %
01 - Innere Verwaltung	-15.281	-15.851	-571 ↘	3,74
02 - Sicherheit und Ordnung	-1.279	-1.282	-3 ↘	0,23
03 - Schulträgeraufgaben	-2.004	-2.098	-95 ↘	-4,72
04 - Kultur und Wissenschaft	-170	-178	-8 ↘	-4,61
05 - Soziale Leistungen	-1.148	-485	664 ↗	57,81
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-12.571	-12.817	-246 ↘	-1,95
08 - Sportförderung	-180	-186	-6 ↘	-3,45
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-480	-480	0 →	0,00
10 - Bauen und Wohnen	-576	-275	302 ↗	52,35
11 - Ver- und Entsorgung	244	364	121 ↗	49,44
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.218	-2.977	242 ↗	7,51
13 - Natur- und Landschaftspflege	499	1.389	890 ↗	178,59
15 - Wirtschaft und Tourismus	-251	-253	-2 ↘	-0,88
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	32.181	34.070	1.889 ↗	5,87
17 - Stiftungen	-27	-27	0 →	0,00
Summe: GH - Gesamthaushalt	-4.262	-1.085	3.178 ↗	74,55

Erläuterungen zum Bericht der Haushaltsausführung im II. Quartal 2023 - Ergebnisrechnung

Der vorliegende Bericht zur Haushaltsausführung umfasst den Zeitraum vom 01.01. - 30.06.2023.

Aufgrund der rd. 3.500 zu berücksichtigten Buchungsstellen kann es in den Tabellen innerhalb der Summenzeilen zu Rundungsdifferenzen kommen.

Der vorliegende Bericht und die vorgenommenen Prognosen sind mit erheblichen Risiken behaftet. Im Herbst wird wieder mit steigenden Infektionszahlen aufgrund der Corona-Pandemie gerechnet. Die Auswirkungen auf die Bevölkerung und auf Handwerk bzw. Industrie sind noch nicht absehbar. Die Unterbringung der Flüchtlinge, explodierende Gas- und Strompreise, die Knappheit weiterer Industriegüter sowie die damit einhergehende Inflation werden den Haushalt deutlich belasten.

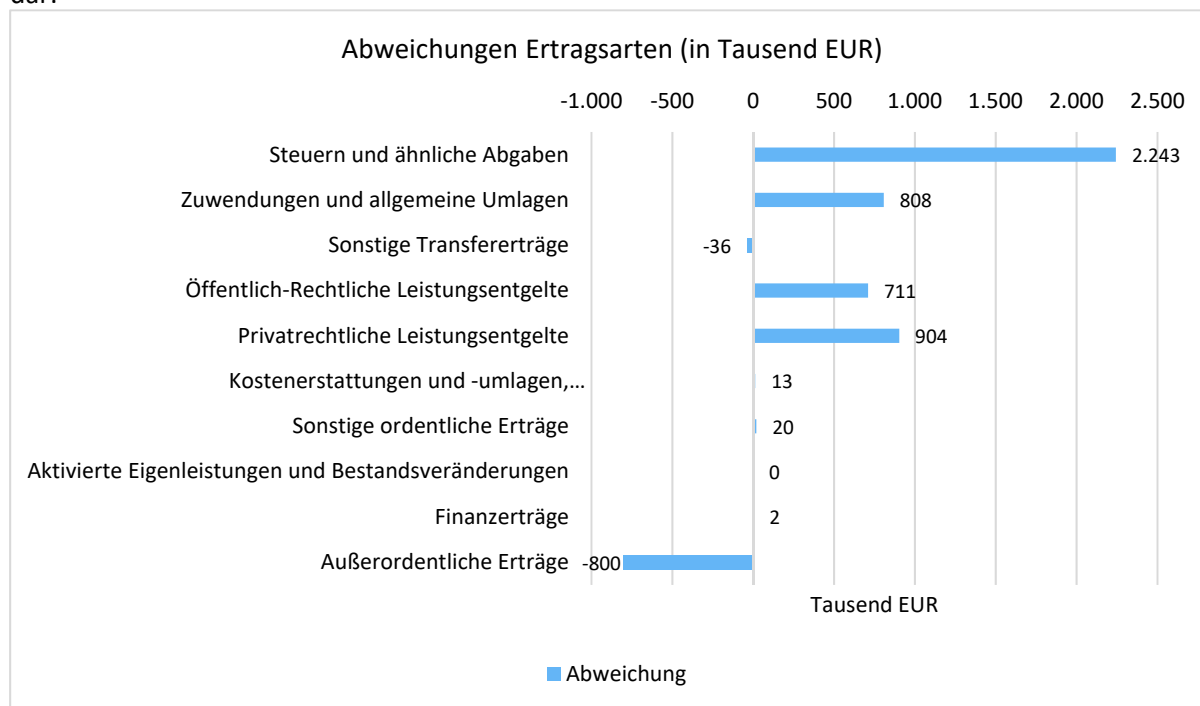
Bei der Aufstellung des Haushaltes wurde zur Berechnung des coronabedingten, außerordentlichen Ertrages die vorgegebene Methodik des NKF-Corona-Isolierungsgesetzes angewendet. Dies führte zu einer Veranschlagung von Erträgen von rd. 900 T€. Wie bereits in der Haushaltsrede, den Klausurtagungen zum Haushalt und in der AG Haushalt erläutert, wird der im Jahresabschluss 2023 zu buchende außerordentliche Ertrag deutlich geringer ausfallen, weil er dann auf Basis der tatsächlichen, coronabedingten Mehraufwendungen berechnet wird.

Trotz der geschilderten Risiken und Sachverhalte wird derzeit allerdings von einem deutlich besseren Ergebnis ausgegangen.

2 Ertragsprognose

Für das Jahr 2023 wird mit Stand Juni ein Gesamtertrag ohne Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 75.756,00 T€ gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 71.890,52 T€ eine Abweichung von 3.865,48 T€ bzw. 5,38%.

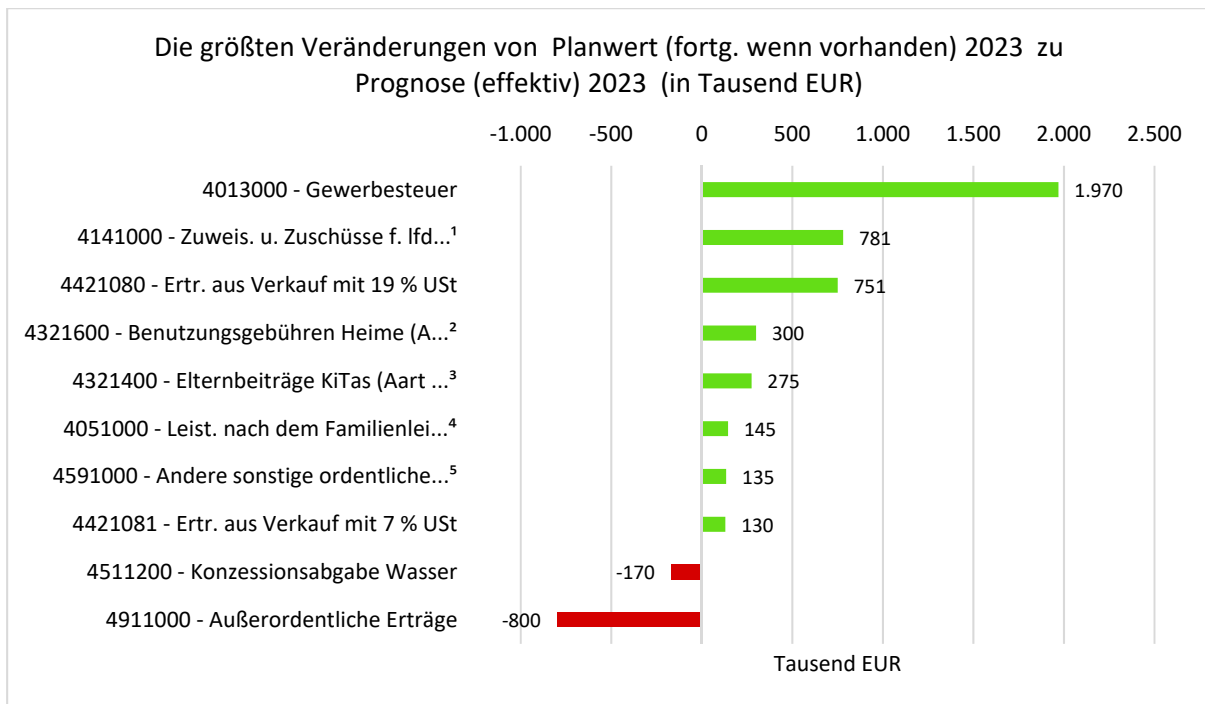
Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:



Ertragsprognose (in Tausend EUR)

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	43.385	45.628	2.243 ↗	5,17
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.776	17.584	808 ↗	4,82
Sonstige Transfererträge	485	449	-36 ↘	-7,36
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.149	5.859	711 ↗	13,80
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183	2.086	904 ↗	76,44
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.251	2.264	13 ↗	0,58
Sonstige ordentliche Erträge	1.619	1.640	20 ↗	1,26
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	148	148	0 →	0,00
Ordentliche Erträge	70.995	75.659	4.664 ↗	6,57
Finanzerträge	14	15	2 ↗	11,73
Außerordentliche Erträge	882	82	-800 ↘	-90,70
Summe	71.891	75.756	3.865 ↗	5,38

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



4141000 - Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Land¹

4321600 - Benutzungsgebühren Heime (Aart 1490+1491)²

4321400 - Elternbeiträge KiTas (Aart 0600, 2101-2119)³

4051000 – Leist. nach dem Familienleistungsausgleich⁴

4591000 – Andere sonstige ordentliche Ertr.⁵

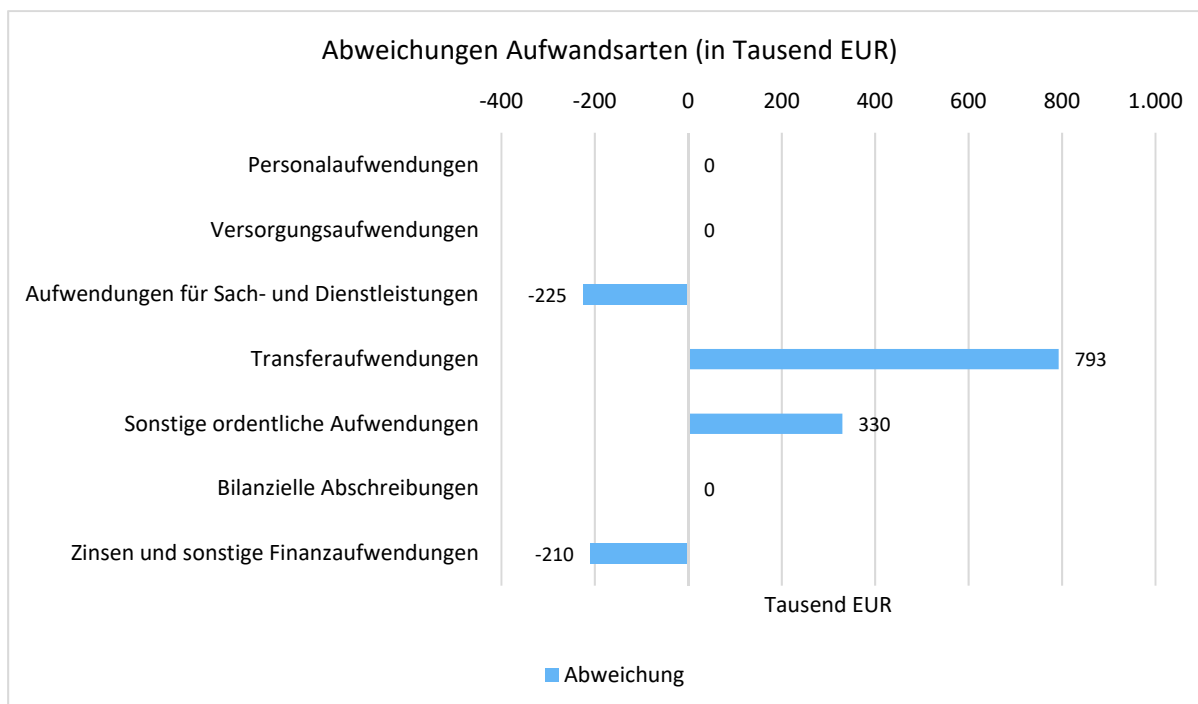
Erträge Top-Flop (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Fortg. Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose	Abweichung Plan / Prognose	Erläuterung und Hinweise
4013000 – Gewerbesteuer	19.000	21.513	20.970	1.970 ↗	Basiert auf aktuellen Sollstellungen 2023 abzgl. einer zu erwartenden, größeren Steuerrückzahlung
4141000 – Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Land	7.969	3.821	8.750	781 ↗	Erhöhte Zuwendungen durch Sonderzahlungen für Ukraineflüchtlinge / erhöhte Einnahmen wegen Steigerung der KiBiz Fortschreibung
4421080 – Ertr. aus Verkauf mit 19% USt	790	1.095	1.541	751 ↗	Durch konstant gute Holzpreise, Abbau Holzlager, Verkauf Nasslager entstanden deutlich höhere Erträge, als eingeplant.
4321600 – Benutzungsgebühren Heime (Aart 1490+1491)	358	390	658	300 ↗	Erhöhung der Erträge, da Flüchtlinge keinen Wohnraum finden und daher deutlich länger in den städtischen Unterkünften verweilen
4321400 – Elternbeiträge KiTas (Aart 0600, 2101-2119)	600	817	875	275 ↗	Erhöhte Einnahmen aus Elternbeiträgen
4051000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.466	512	1.611	145 ↗	Entsprechend Bescheid 2023
4591000 – Andere sonst. ordentl. Ertr.	77	150	212	135 ↗	Im Wesentlichen hervorgerufen durch ungeplante Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz u. Abfindungen für Beamte (72 T€) / Erstattungen aus den Jahresrechnungen 2022 f. Strom und Gas (26 T€) / Wahlerstattung für die Bundestagswahl (18 T€) / Erstattung der Verwaltungskostenpauschale UMA (13 T€)
4421081 – Ertr. aus Verkauf mit 7% USt	50	172	180	130 ↗	Höhere Erträge, als eingeplant, hervorgerufen durch das neue Brennholzkonzept und eine gestiegene Nachfrage
4511200 – Konzessionsabgabe Wasser	205	0	35	-170 ↘	Schätzung nach Prüfung der Konzessionsabgabenberechnung auf Basis der Berechnung aus 2022 entsprechend des Ratsbeschlusses zur Beschlussvorlage Nr. 0039/2023
4911000 – Außerordentliche Erträge	882	0	82	-800 ↘	Es zeichnet sich ab, dass die voraussichtlichen Ist-Werte erheblich von den Werten auf Basis der vorgegebenen gesetzlichen Berechnungsmethodik abweichen werden.

3 Aufwandsprognose

Auf der Aufwandsseite wurden Gesamtaufwendungen ohne Verrechnungen mit den Rücklagen in Höhe von 76.152,80 T€ geplant. Die Prognose des Monats Juni für das Jahresende sieht Gesamtaufwendungen in Höhe von 76.840,79 T€ vor. Das bedeutet eine Abweichung von 687,99 T€ bzw. 0,90%.

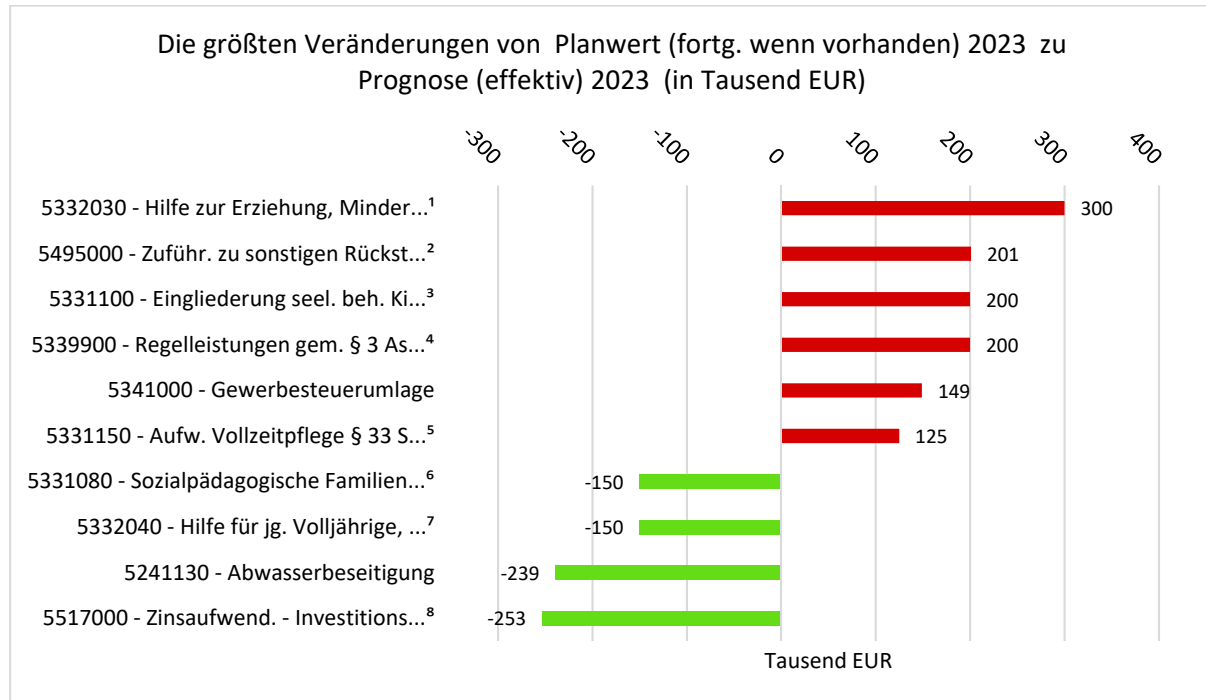
Das nachfolgende Diagramm sowie die Tabelle geben eine Übersicht, wie sich die einzelnen Aufwandspositionen entwickeln:



Aufwandsprognose (in Tausend EUR)

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Personalaufwendungen	20.310	20.310	0 →	0,00
Versorgungsaufwendungen	1.979	1.979	0 →	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.651	11.426	-225 ↘	-1,93
Transferaufwendungen	31.966	32.759	793 ↗	2,48
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.455	3.785	330 ↗	9,55
Bilanzielle Abschreibungen	6.206	6.206	0 →	0,00
Ordentliche Aufwendungen	75.568	76.465	898 ↗	1,19
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	75.568	76.465	898 ↗	1,19
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	585	375	-210 ↘	-35,86
Summe Aufwand	76.153	76.841	688 ↗	0,90

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



5332030 - Hilfe zur Erziehung, Minderjährige § 34 SGB VIII¹

5495000 - Zuführ. zu sonstigen Rückstellungen²

5331100 – Eingliederung seel. beh. Kinder/Jugendliche § 35a³

5339900 – Regelleistungen gem. § 3 AsylbLG⁴

5331150 – Aufw. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII⁵

5331080 – Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII⁶

5332040 – Hilfe für jg. Volljährige, stationär § 41, 34 SGB V⁷

5517000 - Zinsaufwend. - Investitionskredite⁸

Aufwendungen Top-Flop (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Fortg. Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Erläuterung und Hinweise
5332030 – Hilfe zur Erziehung, Minderjährige § 34 SGB VIII	2.600	1.216	2.900	300 ↗	Hervorgerufen durch steigende Kosten pro Fall (Inflation und Lohnsteigerung)
5495000 – Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	20	201	221	201 ↗	Erhöhte Aufwendungen für Rückstellungen u.a. durch die Verlustbeteiligung an der RLG, die laut Prognose des Kreises deutlich höher ausfällt als im Vorjahr (177 T€) / Rückstellung für die erwartete GPA-Prüfung in 2024 (24 T€)
5331100 – Eingliederung seel. beh. Kinder / Jugendliche, § 35a	700	348	900	200 ↗	Basiert auf steigenden Fallzahlen
5339900 – Regelleistungen gem. § 3 AsylbLG	200	223	400	200 ↗	Erhöhte Aufwendungen aufgrund von deutlich mehr Asylbewerbern in 2023, als erwartet wurde
5341000 – Gewerbesteuerumlage	1.446	915	1.596	149 ↗	Berechnung auf Basis der bisherigen Sollstellungen
5331150 – Aufw. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	650	414	775	125 ↗	Hervorgerufen durch steigende Fallzahlen und steigende Kosten pro Fall
5331080 – Sozialpäd. Familienhilfe, § 31 SGB VIII	500	82	350	-150 ↘	Gesunkene Aufwendungen aufgrund sinkender Fallzahlen
5332040 – Hilfe f. junge Volljährige, stationär, § 41, 34 SGB V	600	149	450	-150 ↘	Sinkende Aufwendungen durch sinkende Fallzahlen
5241130 – Abwasserbeseitigung	905	517	666	-239 ↘	Aufgrund der Reduzierung der Niederschlagswassergebühr wegen des OVG-Urteils vom 17.05.2022 für die Jahre 2022 und 2023 fiel der an die Stadtwerke zu zahlende Betrag in 2023 geringer aus. Hinzu kommt eine periodenfremde Rückerstattung für die reduzierte Niederschlagswassergebühr 2022
5517000 – Zinsaufwendungen – Investitionskredite	564	101	311	-253 ↘	Der Planansatz wurde zu pessimistisch kalkuliert

4 Übersicht über die Produktbereiche

01 - Innere Verwaltung

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Ordentliche Erträge	3.408	1.751	3.506	98 ↗	3
Ordentliche Aufwendungen	19.452	9.977	19.439	-13 ↘	0
Ordentliches Ergebnis	-16.043	-8.225	-15.933	110 ↗	1
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-16.043	-8.225	-15.933	110 ↗	1
Außerordentliche Erträge	763	381	82	-681 ↘	-89
Außerordentliches Ergebnis	763	381	82	-681 ↘	-89
Jahresergebnis	-15.281	-7.844	-15.851	-571 ↗	-4
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.281	-7.844	-15.851	-571 ↗	-4

02 - Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Ordentliche Erträge	668	336	696	28 ↗	4
Ordentliche Aufwendungen	1.955	939	1.978	23 ↗	1
Ordentliches Ergebnis	-1.287	-603	-1.282	5 ↗	0
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.287	-603	-1.282	5 ↗	0
Außerordentliche Erträge	8	4	0	-8 ↘	-100
Außerordentliches Ergebnis	8	4	0	-8 ↘	-100
Jahresergebnis	-1.279	-599	-1.282	-3 ↘	0
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.279	-599	-1.282	-3 ↘	0

03 - Schulträgeraufgaben

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Ordentliche Erträge	1.332	711	1.318	-14 ↘	-1
Ordentliche Aufwendungen	3.395	1.701	3.416	21 ↗	1
Ordentliches Ergebnis	-2.063	-989	-2.098	-35 ↘	-2
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-2.063	-989	-2.098	-35 ↘	-2
Außerordentliche Erträge	59	30	0	-59 ↘	-100
Außerordentliches Ergebnis	59	30	0	-59 ↘	-100
Jahresergebnis	-2.004	-960	-2.098	-95 ↘	-5
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.004	-960	-2.098	-95 ↘	-5

04 - Kultur und Wissenschaft

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Ordentliche Erträge	212	110	212	0 →	0
Ordentliche Aufwendungen	382	239	389	7 ↗	2
Ordentliches Ergebnis	-170	-129	-177	-7 ↘	-5
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-170	-129	-177	-7 ↘	-5
Jahresergebnis	-170	-129	-177	-7 ↘	-5
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-170	-129	-177	-7 ↘	-5

05 - Soziale Leistungen

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Ordentliche Erträge	555	265	1.296	741 ↗	133
Ordentliche Aufwendungen	1.729	947	1.780	51 ↘	3
Ordentliches Ergebnis	-1.174	-681	-485	689 ↗	59
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.174	-681	-485	689 ↗	59
Außerordentliche Erträge	25	13	0	-25 ↘	-100
Außerordentliches Ergebnis	25	13	0	-25 ↘	-100
Jahresergebnis	-1.148	-669	-485	664 ↗	58
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.148	-669	-485	664 ↗	58

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Ordentliche Erträge	7.993	3.866	8.386	393 ↗	5
Ordentliche Aufwendungen	20.585	8.876	21.203	618 ↘	3
Ordentliches Ergebnis	-12.592	-5.010	-12.817	-225 ↘	-2
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-12.592	-5.010	-12.817	-225 ↘	-2
Außerordentliche Erträge	20	10	0	-20 →	-100
Außerordentliches Ergebnis	20	10	0	-20 →	-100
Jahresergebnis	-12.571	-5.000	-12.817	-246 ↗	-2
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.571	-5.000	-12.817	-246 ↗	-2

08 - Sportförderung

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Ordentliche Erträge	62	42	62	0 →	0
Ordentliche Aufwendungen	242	146	248	6 ↗	3
Ordentliches Ergebnis	-180	-104	-186	-6 ↘	-3
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-180	-104	-186	-6 ↘	-3
Jahresergebnis	-180	-104	-186	-6 ↘	-3
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-180	-104	-186	-6 ↘	-3

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Ordentliche Erträge	136	119	136	0 →	0
Ordentliche Aufwendungen	616	325	616	0 →	0
Ordentliches Ergebnis	-480	-206	-480	0 →	0
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-480	-206	-480	0 →	0
Jahresergebnis	-480	-206	-480	0 →	0
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-480	-206	-480	0 →	0

10 - Bauen und Wohnen

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Ordentliche Erträge	528	256	835	306 ↗	58
Ordentliche Aufwendungen	1.112	514	1.113	1 ↘	0
Ordentliches Ergebnis	-584	-258	-278	306 ↗	52
Finanzerträge	2	2	3	2 ↗	100
Finanzergebnis	2	2	3	2 ↗	100
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-582	-256	-275	307 ↗	53
Außerordentliche Erträge	6	3	0	-6 ↘	0
Außerordentliches Ergebnis	6	3	0	-6 ↘	0
Jahresergebnis	-576	-254	-275	302 ↗	52
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-576	-254	-275	302 ↗	52

11 - Ver- und Entsorgung

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Ordentliche Erträge	2.594	2.555	2.714	121 ↗	5
Ordentliche Aufwendungen	2.350	1.190	2.350	0 →	0
Ordentliches Ergebnis	244	1.365	364	121 ↗	49
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	244	1.365	364	121 ↗	49
Jahresergebnis	244	1.365	364	121 ↗	49
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	244	1.365	364	121 ↗	49

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Ordentliche Erträge	1.330	794	1.336	6 ↗	0
Ordentliche Aufwendungen	4.549	2.665	4.313	-236 ↘	-5
Ordentliches Ergebnis	-3.218	-1.872	-2.977	242 ↗	8
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-3.218	-1.872	-2.977	242 ↗	8
Jahresergebnis	-3.218	-1.872	-2.977	242 ↗	8
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.218	-1.872	-2.977	242 ↗	8

13 - Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Ordentliche Erträge	2.610	1.121	3.506	896 ↗	34
Ordentliche Aufwendungen	2.112	1.084	2.118	6 ↗	0
Ordentliches Ergebnis	498	37	1.389	891 ↗	179
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	498	37	1.389	891 ↗	179
Außerordentliche Erträge	1	0	1	0 →	0
Außerordentliches Ergebnis	1	0	1	0 →	0
Jahresergebnis	499	37	1.389	891 ↗	179
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	499	37	1.389	891 ↗	179

15 - Wirtschaft und Tourismus

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Ordentliche Erträge	75	47	75	0 →	0
Ordentliche Aufwendungen	326	163	328	2 ↗	1
Ordentliches Ergebnis	-251	-116	-253	-2 ↘	-1
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-251	-116	-253	-2 ↘	-1
Jahresergebnis	-251	-116	-253	-2 ↘	-1
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-251	-116	-253	-2 ↘	-1

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Ordentliche Erträge	49.491	30.432	51.581	2.090 ↗	4
Ordentliche Aufwendungen	16.737	8.099	17.147	410 ↗	2
Ordentliches Ergebnis	32.754	22.333	34.433	1.680 ↗	5
Finanzerträge	12	11	12	0 →	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	585	316	375	-210 ↘	-36
Finanzergebnis	-573	-305	-363	210 ↗	37
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	32.181	22.028	34.070	1.889 ↗	6
Jahresergebnis	32.181	22.028	34.070	1.889 ↗	6
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	32.181	22.028	34.070	1.889 ↗	6

17 - Stiftungen

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Ordentliche Aufwendungen	27	13	27	0 →	0
Ordentliches Ergebnis	-27	-13	-27	0 →	0
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-27	-13	-27	0 →	0
Jahresergebnis	-27	-13	-27	0 →	0
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27	-13	-27	0 →	0

5 Finanzrechnung

Auf eine Darstellung der Abweichungen der Finanzrechnung wird aus Vereinfachungsgründen verzichtet.

6 Prognose zur Investitionstätigkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartenden Veränderungen bei den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten der Investitionstätigkeit:

Investitionsübersicht (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.552	2.856	5.758	206 ↗	4
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	185	26	211	26 ↗	14
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	30	0	30	0 →	0
Rückflüsse von Ausleihungen	5	3	3	-3 ↘	-50
Beiträge und ähnliche Entgelte	15	27	27	12 ↗	80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.787	2.912	6.029	241 ↗	4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.345	462	740	-605 ↘	-45
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.672	645	2.508	-1630 ↘	-6
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	90	89	90	0 →	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.104	1.553	8.290	-814 ↘	-9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	13.211	2.749	11.628	-1.582 ↘	-12

Aufgeführt sind die ausweispflichtigen Einzel-Investitionen über 25 T€.

Investitionen (in Tausend EUR)

Maßnahme	Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose 2023	Abweichung Plan / Prognose
Gesamthaushalt	12.616	2.670	10.996	-1.620 ↓
<i>01 - Innere Verwaltung</i>	<i>5.083</i>	<i>1.245</i>	<i>3.465</i>	<i>-1.618</i> ↓
I010101010 - Unvor.sehb. Grunderw.f.Strassenfl.u.zukünft.Maßnah.	50	0	50	0 →
I010101029 - Südliche Erweiterung Industriepark Warstein-Beleck	208	1	208	0 →
I010101041 - Städtebaul.San.westl.Str.seite nördl.Hptstr (ISEK)	130	0	0	-130 ↓
I010101045 - Grunderwerb zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen	475	0	0	-475 ↓
I010101046 - Grunderwerb für öffentliche Zwecke	450	442	450	0 →
I010201010 - Umsetzung Brandschutzauflagen	500	27	500	0 →
I010201012 - Feuerwehrgerätehaus Beleck	95	0	95	0 →
I010201015 - Feuerwehrgerätehaus Warstein	900	431	750	-150 ↓
I010201025 - Gymnasium Warstein	150	0	150	0 →
I010201026 - Sekundarschule Beleck	250	77	250	0 →
I010201040 - Umbau u. Sanierung Zentrum f. Integration u. Sport	300	77	300	0 →
I010201046 - Toilettenanlage Marktplatz/Dr.-Segin-Platz (ISEK)	30	4	30	0 →
I010201051 - Umsetzung Arbeitsschutzbestimmungen in Gebäuden	200	0	200	0 →
I010201054 - Johannesschule Allagen (Umsetzung Digitalpakt)	153	22	23	-131 ↓
I010201058 - Umbau Haus Dassel	600	0	0	-600 ↓
I010201059 - Photovoltaikanlage Grundschule Sichtigvor	30	2	30	0 →
I010301010 - Ersatzbeschaffung Maschinen und Möbel	86	67	86	0 →
I010303005 - Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010303)	28	5	28	0 →
I010303010 - Erwerb VG über 410 € netto Datenverarb. Software	66	2	6	-60 ↓
I010303011 - Einführung Jugendamtssoftware	30	3	30	0 →
I010303013 - Online-Terminvergabe mit Aufrufsystem	32	0	32	0 →
I010307010 - Zuführung zum Versorgungsfonds - Aktive Beamte	31	30	31	0 →
I010307011 - Zuführung zum Versorgungsfonds - Vers.-Empfänger	54	54	54	0 →
I010601007 - Transporter DoKa, Ersatz f. A007608	47	0	0	-47 ↓
I010601008 - Transporter DoKa, Ersatz f. A007607	47	0	0	-47 ↓
I010601017 - Kleinkehrmaschine, Ersatz f. A007721	140	0	162	22 ↑
<i>02 - Sicherheit und Ordnung</i>	<i>1.017</i>	<i>358</i>	<i>1.016</i>	<i>-1</i> ↓
I020101010 - Mobiles Notstromaggregat	187	107	127	-60 ↓
I020201005 - Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 020201)	110	22	103	-7 ↓
I020201029 - Inventar Feuerwehrhaus Warstein	150	76	207	57 ↑
I020201035 - MTF Sichtigvor (Mannschaftstransportfahrzeug)	47	0	47	0 →

Maßnahme	Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose 2023	Abweichung Plan / Prognose
I020201037 - MTF Suttrop (Mannschaftstransportfahrzeug)	47	41	53	6 ↗
I020201041 - Beschaff. Digitalfunk / Umstell.Einsatzstellenfunk	90	46	80	-10 ↘
I020201042 - IT - Technik Feuerwehrhaus Warstein mit anschl. üb	80	65	80	0 →
I020201043 - Feuerwehrhaus Warstein - Telefonanlage u. Funk	40	0	53	13 ↗
I020201044 - Sirensystem - Optimierung - Notstrombetrieb	30	0	30	0 →
I020201046 - Beschaff. Digitalfunk / Umstell. Einsatzstellenfunk	70	0	70	0 →
I020201047 - Notstromversorgung FW-Häuser Allagen u. Hirschberg	26	0	26	0 →
I020201048 - TLF für Waldbrand	140	0	140	0 →
<i>03 - Schulträgeraufgaben</i>	258	14	254	-4 ↘
I030102005 - Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030102)	61	13	61	0 →
I030103005 - Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030103)	128	1	124	-4 ↘
I030104005 - Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030104)	69	0	69	0 →
<i>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	71	10	71	0 →
I060201005 - Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 060201)	36	10	36	0 →
I060301005 - Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 060301)	35	0	35	0 →
<i>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	4.960	720	4.928	-32 ↘
I120101017 - Ausbau Schrewenfeld, Allagen	300	122	278	-22 ↘
I120101030 - IHK-Innenstadt Aufwertung Dr. Segin-Platz	1.200	157	1.200	0 →
I120101031 - IHK-Innenstadt - Umgestaltung Marktplatz	440	0	440	0 →
I120101035 - Neubau Wirtschaftswege	60	0	60	0 →
I120101037 - Ausbau Am Mühlenbruch, Warstein	300	174	300	0 →
I120101049 - barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	250	69	250	0 →
I120101055 - Umbau Gehwegbereiche Wästerboulevard, SÜD	100	0	100	0 →
I120101059 - Erneuerung Brückenüberbau Mühlengraben, Sichtigor	140	52	140	0 →
I120101061 - Erschließung Indupark III, Belecke Nord, Südl.,	1.600	110	1.600	0 →
I120101070 - Vor- und Parkplatzgestaltung Bio-Mühle Eiling, Sic	45	0	35	-10 ↘
I120101075 - Umbau Gehwegbereiche Hauptstr. nördl. Range, NORD	70	23	70	0 →
I120101086 - Löschwassertank InduPark Belecke III	300	0	300	0 →
I120101089 - Bau Gehweg K 27, Allagen Am Bockholt und Sportplatz	50	0	50	0 →
I120101091 - Grundhafte Sanierung eines Teilstücks Drewer-Heide	65	0	65	0 →
I120301005 - Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 120301)	40	13	40	0 →
<i>13 - Natur- und Landschaftspflege</i>	1.227	322	1.262	35 ↗
I130201003 - Investitionen Festwerte Forstbewirtschaftung	500	125	448	-52 ↘
I130201048 - Wegebau Forstwege	150	1	27	-123 ↘
I130201049 - Gatterbau	160	129	200	40 ↗

Maßnahme	Plan 2023	Ist Juni 2023	Prognose 2023	Abweichung Plan / Prognose
I130301015 - Umgestaltung der Wäster (Wästerboulevard)	101	0	101	0 →
I130301018 - Sanierung Düker am Mühlengraben, Sichtigvor	60	0	60	0 →
I130301019 - Renaturierung Bache u. Bermecke im Bermecketal	300	24	300	0 →
I130301020 - Umgestaltung der Wäster (altes Feuerwehrgerätehaus	-120	18	50	170 ↗
I130401014 - Urnenstelen Friedhöfe	76	25	76	0 →

7 Finanzierungstätigkeit

Liquiditätskredite

Der Gesamtbestand der Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt derzeit 4 Mio. € (Stand: 30.06.2023), langfristig mit einer Laufzeit bis 2025. €. Der Zinssatz ist bei allen Krediten negativ.

Bis zum Berichtsstichtag wurden keine Kredite für Investitionen aufgenommen.