Vorstellung der Haushaltsplanung 2021

Ausschuss für Ordnung, Marktwesen, Straßen und Verkehr

04.02.2021

Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2021 auf der Grundlage der Teilhaushalte

Teilhaushalt 2 (PDF-HH-Plan S. 60):

Teilhaushalt 2	Ansätze 2021	Ansätze 2020	Unterschied zum VJ
Geplante Erträge	1.796.300 €	1.559.700 €	236.600 €
Geplante Aufwendungen	-9.013.500 €	-8.546.700 €	466.800 €
Ordentliches Ergebnis	**-7.217.200 €**	**-6.987.000 €**	**-230.200 €**

Davon für den Bereich Ordnung u. Marktwesen	Ansätze 2021	Ansätze 2020	Unterschied zum VJ
Geplante Erträge	516.500 €	548.400 €	-31.900 €
Geplante Aufwendungen	-1.800.300 €	-1.909.200 €	-108.900 €
Ordentliches Ergebnis	**-1.283.800 €**	**-1.360.800 €**	**77.000 €**

Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2021

Teilhaushalt 2 – Ordnung und Marktwesen –

Erträge:

Bezeichnung	Ansatz 2021	-/+
Erstattungen vom Land, für Bundestagswahl 2021 (12100)	8.000 €	+8.000 €
Erstattungen von Gemeinden (GV), für Kommunalwahl 2021 (12100)	6.500 €	+6.500 €
Verwaltungsgebühren Brandschutz (12600)	0	-1.200 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für soziale Einrichtungen für Wohnungslose (31540)	25.000	+15.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für soziale Einrichtungen und Unterbringung f. Aussiedler und –länder (31550)	210.000 €	-60.000 €

Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2021

Teilhaushalt 2 – Ordnung und Marktwesen –

Aufwendungen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	-/+
Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit (12100)	12.000 €	+11.900 €
Geschäftsaufwendungen (12100)	8.000 €	+7.900 €
Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen (Mehrkosten für ordnungsbehördliche Bestattungen) (12200)	24.000 €	+2.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (12600)	34.000 €	-10.000 €
Verstärkte Geltendmachung von Verdienstausfall (12600)	18.000 €	+2.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Einbau einer neuen Küche Feuerwehr Diepholz (12600)	17.500 €	+5.000 €
Anpassung Ansatz Bewirtschaftungskosten aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre (12600)	20.000 €	-5.000 €

Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2021

Teilhaushalt 2 – Ordnung und Marktwesen –

Aufwendungen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	-/+
Erhöhung Ansatz um pauschalen Zuschuss für Übernachtungsstelle Hinterstraße (31540)	33.000 €	+8.000 €
Mieten und Pachten: Anpassung der Ansätze aufgrund veränderter Fallzahlen und tatsächlicher Aufwendungen (31550)	125.000 €	-30.000 €
Zuschuss Flüchtlingssozialarbeit (31550)	80.000 €	-25.000 €
Anpassung Ansatz Bewirtschaftungskosten aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre (31550)	25.000 €	-13.000 €

Finanzhaushalt 2021 – Teilhaushalt 2

(PDF-HH-Plan S. 64)

Finanzhaushalt 2021	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.704.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.540.600 €
1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.835.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	924.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727.300 €
2. Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.700 €
3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Summe der Salden 1. – 3./ Saldo des Finanzplans	**-6.639.000 €**

Investitionen Teilhaushalt 2
Ordnung und Marktwesen

Bedeutende Veränderungen:

Investitionsplan 2020 - 2024 zum Haushalt 2021

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung, Bildung & Soziales

Pro-dukt	Sach-konto	Projekt-Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD	gesamt	2020	2021	VE neu	2022	2023	2024	Finanz-konto
12600	0252200		Bau von Löschwasserbrunnen	2	30,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	7872000
12600	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	200,0	45,0	95,0	0,0	20,0	20,0	20,0	7831100
12600	0910000	061-08	Erwerb Fahrzeug HLF 10 OFW St. Hülfe	2	350,0	0,0	150,0	200,0	200,0	0,0	0,0	7831100

Das war es mit der Präsentation....

...Gibt es noch Fragen?