Vorstellung der Haushaltsplanung 2021

Ausschuss für Jugend, Familie, Sport und Soziales

10.02.2021

Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2021 auf der Grundlage der Teilhaushalte

Teilhaushalt 2 (PDF-HH-Plan S. 58):

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 Jugend	Ansätze 2021	Ansätze 2020	Unterschied zum VJ
Geplante Erträge	787.700 €	787.200 €	500 €
Geplante Aufwendungen	-4.419.400 €	-4.010.700 €	-408.700 €
Ordentliches Ergebnis	**-3.631.700 €**	**-3.223.500 €**	**-408.200 €**

Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2021

Teilhaushalt 2 - Jugendausschuss – Erträge:

Bezeichnung	Ansatz 2021	-/+
Keine nennenswerten Veränderungen bei den Erträgen		

Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2021

Teilhaushalt 2 – Jugendausschuss -

Aufwendungen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	-/+
Zuweisungen für Kindergärten (36500)	2.582.000 €	+122.300 €
Zuweisungen für Krippen (36500)	1.147.700 €	+241.300 €
Zuweisungen für Horte (36500)	137.000 €	+11.400 €
Zuweisungen an übrige Bereiche (36750)	34.000 €	-12.000 €

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 €**

Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2021 auf der Grundlage der Teilhaushalte

Teilhaushalt 2 (PDF-HH-Plan S. 58):

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 Familie, Sport u. Soziales	Ansätze 2021	Ansätze 2020	Unterschied zum VJ
Geplante Erträge	28.400 €	26.400 €	2.000 €
Geplante Aufwendungen	-700.200 €	-705.700 €	5.500 €
Ordentliches Ergebnis	**-671.800 €**	**-679.300 €**	**7.500 €**

Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2021

Teilhaushalt 2 - Ausschuss für Familie, Sport u. Soziales –

Erträge:

Bezeichnung	Ansatz 2021	-/+
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Pauschale Personalkostenerstattung BuT (31190)	4.000 €	+2.000 €

Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2021

Teilhaushalt 2 – Ausschuss für Familie, Sport u. Soziales –

Aufwendungen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	-/+
Pauschale Erhöhung Unterhaltungskosten Sportstätten (42400)	27.000 €	+2.000 €
Reduzierung Bewirtschaftungskosten Sportstätten (42400)	30.000 €	-10.000 €

Investitionen Teilhaushalt 2
Ausschuss für Familie, Sport und Soziales

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
42400	0720000		Erw. Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	31,0	23,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	7831100
42400	0960000	024-08	Anlegung eines Kunstrasenplatzes	2/3	480,0	380,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
42400	***0960000***	***024-10***	***Anlegung Bolzplatz als Kunstrasen St. Hülfe *2***	***2/3***	***214,0***	***0,0***	***214,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***7872000***

Einzahlungen für investive Maßnahmen 2020 - 2024 zum Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung, Bildung & Soziales

Pro-dukt	Bestands-konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2019 (€)	Ansatz 2020 (T€)	Ansatz 2021 (T€)	Ansatz 2022 (T€)	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)
42400	2111000	024-07	SoPo vom Bund	Förderung f. LED-Beleuchtung Mühlenkamp	0,00	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
42400	***2150000***	***024-08***	***Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Bund***	***Anlegung Kunstrasenplatzes (Mühlenkamp)***	***0,00***	***0,0***	***300,0***	***102,9***	***0,0***	***0,0***

Das war es mit der Präsentation....

...Gibt es noch Fragen?