



Vorstellung der Haushaltsplanung 2021

Ausschuss für Bildung und Kultur
11.02.2021

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 Bildung	Ansätze 2021	Ansätze 2020	Unterschied zum VJ
Geplante Erträge	307.900 €	48.500 €	259.400 €
Geplante Aufwendungen	-1.415.000 €	-1.273.300 €	141.700 €
Ordentliches Ergebnis	-1.107.100 €	-1.224.800 €	117.700 €

Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2021



Teilhaushalt 2 - **Schulausschuss** – Erträge:

Bezeichnung	Ansatz 2021	-/+
Anteil Förderung Digital-Pakt GS Mühlenkamp (21110)	74.700 €	+74.700 €
Anteil Förderung Digital-Pakt GS Hindenburgstraße (21120)	79.400 €	+79.400 €
Anteil Förderung Digital-Pakt GS Aschen (21130)	39.700 €	+39.700 €
Anteil Förderung Digital-Pakt GS St. Hülfe-Heede (21140)	54.700 €	+54.700 €
Zuschuss für „Energiesparmodell Grundschulen“ (24300)	10.000 €	+10.000 €

Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2021



Teilhaushalt 2 – **Schulausschuss** - Aufwendungen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	-/+
<u>GS Mühlenkamp:</u> (21110)		
Anteilige Sonderausstattung (35.400 €) abzgl. Leasing (10.500 €)	30.100 €	-3.800 €
Erwerb geringwertiger Gegenstände Digital-Pakt	7.800 €	+7.800 €
Anpassung Betriebskosten Ganztagsbetreuung (Ausfallgarantie)	60.000 €	+24.200 €
<u>GS Hindenburgstraße:</u> (21120)		
Unterhaltung der digitalen Anlagen an der Schule	70.000 €	+70.000 €
Anteilige Sonderausstattung (33.300 €) abzgl. Leasing (10.500 €)	30.000 €	-6.500 €
Erwerb geringwertiger Gegenstände Digital-Pakt	9.500 €	+9.500 €

Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2021



Teilhaushalt 2 – **Schulausschuss** - Aufwendungen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	-/+
<u>GS Aschen: (21130)</u> Erwerb geringwertiger Gegenstände Digital-Pakt	21.800 €	+21.800 €
<u>GS St. Hülfe-Heede: (21140)</u> Anteilige Sonderausstattung (19.800 €) abzgl. Leasing (7.000 €)	15.900 €	-1.700 €
Erwerb geringwertiger Gegenstände Digital-Pakt	5.000 €	+5.000 €
Miete für Anmieten eines Containers als Klassenraum	8.500 €	-6.500 €
Anpassung Betriebskosten Ganztagsbetreuung	72.300 €	+15.000 €

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

Schulausschuss



Bedeutende Veränderungen:

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€)
12600	2111002		SoPo aus Investitionszuw. und -zuschüssen vom Land (Feuerschutzsteuer)		31.596,85	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
21110	2150002	023-06	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land	Anbau eines Multifunktionsgebäudes (MKS)	0,00	500,0	550,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen Teilhaushalt 2

Schulausschuss



Bedeutende Veränderungen:

Investitionsplan 2020 - 2024 zum Haushalt 2021

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung, Bildung & Soziales

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD								Finanz- konto
					gesamt	2020	2021	VE neu	2022	2023	2024	
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
21100	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	10,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	7831100
21110	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	8,5	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	7831100
21120	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	8,5	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	7831100
21130	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	8,5	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	7831100
21130	0960001	023-09	Blitzschutzanlage an der GS Aschen	2/3	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7871000
21140	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	8,5	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	7831100
21140	0960001	023-04	Anbau an die Grundschule St. Hülfe/Heede	2/3	425,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7871000

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 Kultur	Ansätze 2021	Ansätze 2020	Unterschied zum VJ
Geplante Erträge	155.800 €	148.600 €	+7.200 €
Geplante Aufwendungen	678.600 €	647.800 €	+30.800 €
Ordentliches Ergebnis	-522.800 €	-499.200 €	-23.600 €

Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2021



Teilhaushalt 2 - **Kulturausschuss** – Erträge:

Bezeichnung	Ansatz 2021	-/+
Keine nennenswerten Veränderungen		

Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2021



Teilhaushalt 2 – **Kulturausschuss** - Aufwendungen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	-/+
Reduzierung Bewirtschaftungskosten Theater (26100)	1.000 €	-3.000 €
Anpassung Unterhaltungsansatz auf Daueransatz (28100)	1.000 €	-10.000 €

Investitionen Teilhaushalt 2

Kulturausschuss



Bedeutende Veränderungen:

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€)
12600	2111002		SoPo aus Investitionszuw. und -zuschüssen vom Land (Feuerschutzsteuer)		31.596,85	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
21110	2150002	023-06	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land	Anbau eines Multifunktionsgebäudes (MKS)	0,00	500,0	550,0	0,0	0,0	0,0
26100	2150002	071-03	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land	Erneuerung Beleuchtung Theater	0,00	0,0	50,0	20,0	0,0	0,0

Das war es mit der Präsentation....



...Gibt es noch Fragen?