

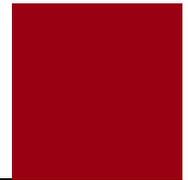


Haushalt 2021

Hauptausschuss am 14. Januar 2021



Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt



	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	134.824.100	134.530.700	135.483.800	139.595.700	143.368.700
Aufwendungen	135.964.500	141.569.500	147.243.500	144.143.000	146.407.200
veranschl. Ord. Ergebnis	-1.140.400	-7.038.800	-11.759.700	-4.547.300	-3.038.500



Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2021

2021	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-7.368.400 €	+2.231.400 €
Erträge/Einzahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
Anteil Hansefit Mitarbeiter	+35.700 €	+35.700 €
Fusion VHS Steinen	+114.000 €	+114.000 €
Sachkostenbeiträge	+1.700 €	+1.700 €
<i>Mindererträge/-einzahlungen:</i>		
Einspeisung kommunaler Energiedaten	-2.000 €	-2.000 €
Investitionen:		
<i>Mehreinzahlungen:</i>		
Zuschuss Lauffenmühleareal		+5.000.000 €
Saldo Erträge	+149.400 €	+5.149.400 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Hansefit	+35.700 €	+35.700 €
Personalkosten Fusion VHS Steinen	+24.400 €	+24.400 €
Externe Begleitung Neukonzeption Burghof	+50.000 €	+50.000 €
Fusion VHS Steinen	+67.100 €	+67.100 €
<i>Minderaufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Reparaturen Quellfassungen und Netz	-15.000 €	-15.000 €
Personalkosten Kita Haagen	-342.400 €	-342.400 €
Investitionen:		
<i>Minderauszahlungen:</i>		
Büromöbel		-1.000 €
Saldo Aufwendungen	-180.200 €	-181.200 €
Änderungen gesamt	+329.600 €	+5.330.600 €
Stand neu (Saldo)	-7.038.800 €	+7.562.000 €

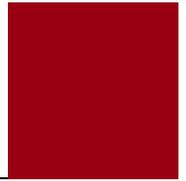
2022	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-10.926.000 €	-17.572.700 €
Erträge/Einzahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
Anteil Hansefit Mitarbeiter	+35.700 €	+35.700 €
Fusion VHS Steinen	+115.400 €	+115.400 €
Sachkostenbeiträge	+1.700 €	+1.700 €
<i>Mindererträge/-einzahlungen:</i>		
FAG Schlüsselzuweisungen	-633.000 €	-633.000 €
Einspeisung kommunaler Energiedaten	-2.000 €	-2.000 €
Saldo Erträge	-482.200 €	-482.200 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Kreisumlage	+256.000 €	+256.000 €
FAG-Umlage	+280.000 €	+280.000 €
Hansefit	+36.200 €	+36.200 €
Personalkosten Fusion VHS Steinen	+24.800 €	+24.800 €
Externe Begleitung Neukonzeption Burghof	+50.800 €	+50.800 €
Fusion VHS Steinen	+68.200 €	+68.200 €
<i>Minderaufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Reparaturen Quellfassungen und Netz	-15.300 €	-15.300 €
Personalkosten Kita Haagen	-349.200 €	-349.200 €
Saldo Aufwendungen	+351.500 €	+351.500 €
Änderungen gesamt	-833.700 €	-833.700 €
Stand neu (Saldo)	-11.759.700 €	-18.406.400 €

Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2021

2023	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-4.888.300 €	-2.496.600 €
Erträge/Einzahlungen:		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
Anteil Hansefit Mitarbeiter	+35.700 €	+35.700 €
Fusion VHS Steinen	+116.800 €	+116.800 €
Sachkostenbeiträge	+1.800 €	+1.800 €
<i>Mindererträge/-einzahlungen:</i>		
Einspeisung kommunaler Energiedaten	-2.000 €	-2.000 €
Investitionen:		
<i>Mindereinzahlungen:</i>		
Kreditaufnahme		-2.600.000 €
Saldo Erträge	+152.300 €	-2.447.700 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Hansefit	+36.800 €	+36.800 €
Personalkosten Fusion VHS Steinen	+25.300 €	+25.300 €
Externe Begleitung Neukonzeption Burghof	+51.600 €	+51.600 €
Fusion VHS Steinen	+69.300 €	+69.300 €
<i>Minderaufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Reparaturen Quellfassungen und Netz	-15.500 €	-15.500 €
Personalkosten Kita Haagen	-356.200 €	-356.200 €
Saldo Aufwendungen	-188.700 €	-188.700 €
Änderungen gesamt	+341.000 €	-2.259.000 €
Stand neu (Saldo)	-4.547.300 €	-4.755.600 €

2024	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-3.940.500 €	+6.609.800 €
Erträge/Einzahlungen:		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
FAG Schlüsselzuweisungen	+208.000 €	+208.000 €
Anteil Hansefit Mitarbeiter	+35.700 €	+35.700 €
Fusion VHS Steinen	+118.200 €	+118.200 €
Sachkostenbeiträge	+1.900 €	+1.900 €
<i>Mindererträge/-einzahlungen:</i>		
Einspeisung kommunaler Energiedaten	-2.000 €	-2.000 €
Saldo Erträge	+361.800 €	+361.800 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Hansefit	+37.400 €	+37.400 €
Personalkosten Fusion VHS Steinen	+25.700 €	+25.700 €
Externe Begleitung Neukonzeption Burghof	+52.300 €	+52.300 €
Fusion VHS Steinen	+70.400 €	+70.400 €
<i>Minderaufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Kreisumlage	-141.000 €	-141.000 €
FAG-Umlage	-206.000 €	-206.000 €
Reparaturen Quellfassungen und Netz	-15.800 €	-15.800 €
Personalkosten Kita Haagen	-363.200 €	-363.200 €
<i>Investitionen:</i>		
<i>Mehrauszahlungen:</i>		
Sanierung Fridolinschule Tiefhöfe		+300.000 €
Saldo Aufwendungen	-540.200 €	-240.200 €
Änderungen gesamt	+902.000 €	+602.000 €
Stand neu (Saldo)	-3.038.500 €	+7.211.800 €

Änderungen 2021-2024	+738.900 €	+2.839.900 €
Saldo Haushalte 2021-2024	-26.384.300 €	-8.388.200 €



- Genehmigungsfähigkeit
- Auflagen Regierungspräsidium
- Prioritäten
- Einsparungen





Mitglieder:

2x Grüne

2x CDU

2x SPD

1x Freie Wähler

Herr Oberbürgermeister Lutz

Frau Bürgermeisterin Neuhöfer-Avdić

Herr Kleinmagd

Herr Wache





– **Aufgaben:**

- Diskussion Verwaltungsvorschläge
- Arbeitsaufträge
- Prioritäten
- Input

