

Vorlage
 an den
Rat
 über den
Verwaltungsausschuss
 und den
Finanzausschuss

Eckdaten zum Haushalt 2021

Die Auswirkungen der Einsparmaßnahmen/Ansatzanpassungen auf die jeweiligen Budgets der Fachbereiche werden in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

Stabstelle/ Fachbereich	Budget 2021 (aus HH 2020)	Mehr-/ Minderbedarf	Budget 2021 (Prognose)
11 / 20 (<i>neu</i>) Wirtschaftsförderung, Beauftragte für bes. Aufgaben	-625.200 Euro	+3.000 Euro	-628.200 Euro
12 Büro des Bürgermeisters	-1.818.400 Euro	0 Euro	-1.818.400 Euro
13 Personal und Organisation	-2.519.400 Euro	-401.000 Euro	-2.118.400 Euro
14 Sicherheit und Ordnung	-2.195.500 Euro	-104.500 Euro	-2.091.000 Euro
15 Finanzverwaltung	-1.283.000 Euro	-15.000 Euro	-1.268.000 Euro
21 Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	-6.082.100 Euro	+677.600 Euro	-6.759.700 Euro
25 Kultur und Tourismus	-871.800 Euro	-2.300 Euro	-869.500 Euro
52 Planen und Bauen	-934.700 Euro	-18.900 Euro	-915.800 Euro
54 Tiefbau und Umwelt	-3.265.000 Euro	+36.300 Euro	-3.301.300 Euro
55 Immobilien und Betriebshof	-2.703.800 Euro	-196.200 Euro	-2.507.600 Euro
66 Finanzen	+15.915.900 Euro	-332.700 Euro	+16.248.600 Euro
Gesamt:	-6.383.000 Euro	-353.700 Euro	-6.029.300 Euro

Das Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	2021	2022	2023
Ordentliches Ergebnis lt. HH 2020	-6.383.000,00	-6.361.600,00	-6.348.900,00
Ziel lt. ED-Beschluss 2020 unter	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
Differenz / zu erreichende Einsparung / Ziel	-2.883.000,00	-2.861.600,00	-2.848.900,00
Erreichte Einsparung / Summe der Maßnahmenliste	-1.092.100,00	-1.237.000,00	-1.218.200,00
Ergebnis inkl. Einsparmaßnahmen	-5.290.900,00	-5.124.600,00	-5.130.700,00
Veränderung durch Kita-Zuschüsse (Reduzierung/Ansatzanpassung)	-738.400,00		
Neues geplantes Ergebnis	-6.029.300,00		

Beschlussvorschlag:

Das Defizit im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 wird auf maximal 6.000.000 Euro festgesetzt. Nach dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sind Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu entwickeln, die zu einer Reduzierung des jährlichen Fehlbedarfs führen.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)