

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022
(Teilergebnisplan)

Produkt-Nr.

Produktname:

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
291	11	A	501101	00500049 00500050	00001022 00001606	1.169.892,00 €	- 14.760,00 €	1.155.132,00 €	Kürzung der Personalkosten, Einsparvorschlag der Verwaltung
						1.169.892 €	- 14.760 €	1.155.132 €	

Ergebnis: 1.169.892 € - 14.760 € 1.155.132 €

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022
(Teilergebnisplan)

Produkt-Nr.

Produktname:

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
367	11	A	501201	01800181	00001254	37.591,00 €	- 9.095,00 €	28.496,00 €	Kürzung der Personalkosten, Einsparvorschlag der Verwaltung
			502201	01800181	00001254	2.890,00 €	- 764,00 €	2.126,00 €	
			503201	01800181	00001254	7.204,00 €	- 1.906,00 €	5.298,00 €	
Ergebnis:						37.591 €	- 11.765 €	28.496 €	

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022
(Teilergebnisplan)

Produkt-Nr.

Produktname:

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
723	11	A	501201	10000792	00001254	255.961,00 €	- 12.053,00 €	243.908,00 €	Kürzung der Personalkosten, Einsparvorschlag der Verwaltung
			502201	10000792	00001254	19.837,00 €	- 934,00 €	18.903,00 €	
			503201	10000792	00001254	49.462,00 €	- 2.329,00 €	47.133,00 €	
Ergebnis:						255.961 €	- 15.316 €	243.908 €	

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022
(Teilergebnisplan)

Produkt-Nr. 147

Produktname:

Tageseinrichtungen für Kinder

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
801	11	A	501101	14701055 14701056	00001505	244.615,00 €	- 3.828,00 €	240.787,00 €	Kürzung der Personalkosten, Einsparvorschlag der Verwaltung
			501201	14701055 14701056	00001505	5.866.549,00 €	- 41.372,00 €	5.825.177,00 €	
			502201	14701055 14701056	00001505	454.004,00 €	- 3.205,00 €	450.799,00 €	
			503201	14701055 14701056	00001505	1.132.070,00 €	- 7.995,00 €	1.124.075,00 €	
Ergebnis:						5.866.549 €	- 56.400 €	5.825.177 €	

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022
(Teilergebnisplan)

Produkt-Nr.

Produktname:

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
817	11	A	501101	14801064	00001505	11.478,00 €	- 2.552,00 €	8.926,00 €	Kürzung der Personalkosten, Einsparvorschlag der Verwaltung

Ergebnis: 11.478 € - 2.552 € 8.926 €

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022
(Teilergebnisplan)

Produkt-Nr. 149

Produktname:

Jugend- und Familienarbeit

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
829	11	A	501101	14901073 14901074 14901075	00001505	54.484,00 €	- 765,00 €	53.719,00 €	Kürzung der Personalkosten, Einsparvorschlag der Verwaltung
			501201	14901073 14901074 14901075	00001505	93.103,00 €	- 10.343,00 €	82.760,00 €	
			502201	14901073 14901074 14901075	00001505	7.210,00 €	- 802,00 €	6.408,00 €	
			503201	14901073 14901074 14901075	00001505	17.977,00 €	- 1.999,00 €	15.978,00 €	
Ergebnis:						93.103 €	- 13.909 €	82.760 €	

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022 (Teilergebnisplan)

Produkt-Nr. 151

Produktname:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
847	11	A	501101	15101096	00001505	1.831,00	-510,00	1.321,00	Kürzung der Personalkosten, Einsparvorschlag der Verwaltung

Ergebnis: 1.831 € - 510,00 € = 1.321,00 €

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022 (Teilergebnisplan)

Produkt-Nr. 152

Produktname:

Sozialpädagogische Hilfen

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
857	11	A	501101	15201106.. 15201119	00001505	242.640,00	-14.035,00	228.605,00	Kürzung der Personalkosten, Einsparvorschlag der Verwaltung
Ergebnis:						242.640 €	- 14.035,00 €	228.605,00 €	

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022
(Teilergebnisplan)

Produkt-Nr. 153

Produktname:

Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft,
Beistandschaft

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
867	11	A	501101	15301127	00001505	53.334,00	-1.276,00	52.058,00	Kürzung der Personalkosten, Einsparvorschlag der Verwaltung
						53.334 €	- 1.276,00 €	52.058,00 €	

Ergebnis:

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022 (Teilergebnisplan)

Produkt-Nr. 154

Produktname:

Leistungen nach d. Unterhaltsvorschussgesetz

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
875	11	A	501101	15401136	00001505	119.094,00	-1.276,00	117.818,00	Kürzung der Personalkosten, Einsparvorschlag der Verwaltung
						119.094 €	- 1.276,00 €	117.818,00 €	

Ergebnis:

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022 (Teilergebnisplan)

Produkt-Nr. 156

Produktname:

Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
883	11	A	501101	15601155.. 15601157	00001505	2.748,00	-766,00	1.982,00	Kürzung der Personalkosten, Einsparvorschlag der Verwaltung
Ergebnis:						2.748 €	- 766,00 €	1.982,00 €	

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022 (Teilergebnisplan)

Produkt-Nr. 157

Produktname:

Familienberatungsstelle

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
899	11	A	501101	15701166	00001504	41.575,00	-510,00	41.065,00	Kürzung der Personalkosten, Einsparvorschlag der Verwaltung

Ergebnis: 41.575 € - 510,00 € = 41.065,00 €

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022 (Teilergebnisplan)

Produkt-Nr. 178

Produktname:

Sportförderung

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
907	11	A	501201	17801275	00001254	72.419,00	-21.823,00	50.596,00	Kürzung der Personalkosten, Einsparvorschlag der Verwaltung
907	11	A	502201	17801275	00001254	5.591,00	-1.691,00	3.900,00	
907	11	A	503201	17801275	00001254	13.940,00	-4.217,00	9.723,00	
Ergebnis:						91.950,00 €	- 27.731,00 €	64.219,00 €	

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022 (Teilergebnisplan)

Produkt-Nr. 179

Produktname:

Sportstätten

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
917	11	A	501201	17901286	00001254	102.217,00	-32.735,00	69.482,00	Kürzung der Personalkosten, Einsparvorschlag der Verwaltung
917	11	A	502201	17901286	00001254	7.871,00	-2.537,00	5.334,00	
917	11	A	503201	17901286	00001254	19.627,00	-6.326,00	13.301,00	
Ergebnis:						129.715,00 €	- 41.598,00 €	88.117,00 €	

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022 (Teilergebnisplan)

Produkt-Nr. 200

Produktname:

Planungen und Entwicklungsmaßnahmen

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
219	11	A	501201	20001395	00001750	519.648,00	-109.673,00	409.975,00	Kürzung der Personalkosten, Einsparvorschlag der Verwaltung
219	11	A	502201	20001395	00001750	40.184,00	-8.516,00	31.668,00	
219	11	A	503201	20001395	00001750	100.201,00	-21.235,00	78.966,00	
Ergebnis:						660.033,00 €	- 139.424,00 €	520.609,00 €	