Vorläufiger Haushaltsplanentwurf 2022

Übersicht über die Zuschüsse für Soziales, Bildung, Kultur und Sport

	Produkt	Konto	Ansatz 2021 Ergebnishaushalt Aufwendungen	Ansatz 2021 Ergebnishaushalt Erträge	Ansatz 2021 Ergebnishaushalt Zuschuss KR	Ansatz 2021 % Zuschuss v. Aufw.	Ansatz 2022 Ergebnishaushalt Aufwendungen	Ansatz 2022 Ergebnishaushalt Erträge	Ansatz 2022 Ergebnishaushalt Zuschuss KR	Ansatz 2022 % Zuschuss v. Aufw.
Zuschüsse Kita										
Kita Kremmen	36501		1.754.500,00 €	1.405.000,00 €	349.500,00 €	19,92%	1.896.000,00 €	1.256.200,00 €	639.800,00 €	33,74%
Kita Sommerfeld/Hort Beetz	36502		1.325.700,00 €	1.215.200,00 €	110.500,00 €	8,34%	1.423.100,00 €	1.094.200,00 €	328.900,00 €	23,11%
Kita Staffelde	36503		728.600,00 €	486.100,00 €	242.500,00 €	33,28%	714.900,00 €	530.000,00 €	184.900,00 €	25,86%
Kita Flatow	36504		388.800,00 €	330.500,00 €	58.300,00 €	14,99%	392.400,00 €	316.500,00 €	75.900,00 €	19,34%
Kita Hohenbruch	36505		369.700,00 €	325.500,00 €	44.200,00 €	11,96%	360.800,00 €	252.300,00 €	108.500,00 €	30,07%
Hort Kremmen	36506		510.300,00 €	363.200,00 €	147.100,00 €	28,83%	568.100,00 €	364.400,00 €	203.700,00 €	35,86%
Tagespflege	36120		41.000,00 €	33.000,00 €	8.000,00 €	19,51%	28.800,00 €	15.800,00 €	13.000,00 €	45,14%
Gesamt			**5.118.600,00 €**	**4.158.500,00 €**	**960.100,00 €**	**18,76%**	**5.384.100,00 €**	**3.829.400,00 €**	**1.554.700,00 €**	**28,88%**
Zuschüsse Schulen										
VHS Beetz	21101		287.400,00 €	36.700,00 €	250.700,00 €	87,23%	247.500,00 €	33.900,00 €	213.600,00 €	86,30%
Goethe Grundschule	21102		349.600,00 €	33.700,00 €	315.900,00 €	90,36%	366.100,00 €	45.400,00 €	320.700,00 €	87,60%
Goethe-Oberschule	21601		238.000,00 €	142.600,00 €	95.400,00 €	40,08%	219.200,00 €	152.300,00 €	66.900,00 €	30,52%
Gesamt			**875.000,00 €**	**213.000,00 €**	**662.000,00 €**	**75,66%**	**832.800,00 €**	**231.600,00 €**	**601.200,00 €**	**72,19%**
Weitere Zuschüsse										
Schulküche	24301		428.800,00 €	311.200,00 €	117.600,00 €	27,43%	310.500,00 €	250.200,00 €	60.300,00 €	19,42%
Bibliothek	27201		66.000,00 €	2.500,00 €	63.500,00 €	96,21%	70.300,00 €	2.000,00 €	68.300,00 €	97,16%
Jugendarbeit	36601		209.800,00 €	80.800,00 €	129.000,00 €	61,49%	241.300,00 €	83.800,00 €	157.500,00 €	65,27%
Gesamt			**704.600,00 €**	**394.500,00 €**	**310.100,00 €**	**44,01%**	**622.100,00 €**	**336.000,00 €**	**286.100,00 €**	**45,99%**
Zuschuss Senioren										
Seniorenzuschuss / Geschäftsaufw.	28101		5.500,00 €	- €	5.500,00 €	100,00%	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00%
Personalkosten	28101		22.400,00 €	- €	22.400,00 €	100,00%	14.900,00 €	- €	14.900,00 €	100,00%
Mietvertrag Pro Senioren/Mietzuschuss	28101		5.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00%	5.000,00 €		5.000,00 €	100,00%
Gesamt			**32.900,00 €**	**- €**	**32.900,00 €**	**100,00%**	**24.900,00 €**	**- €**	**24.900,00 €**	**100,00%**
Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege										
Erntefest	28101		20.000,00 €	**4.000,00 €**	16.000,00 €	80,00%	18.000,00 €		18.000,00 €	100,00%
Kremmen läuft	28101		3.500,00 €	- €	3.500,00 €	100,00%	2.000,00 €		2.000,00 €	100,00%
Drachenbootrennen	28101		4.000,00 €	- €	4.000,00 €	100,00%			- €	
Zuschuss Partnerstadt	28101		500,00 €	- €	500,00 €	100,00%	500,00 €		500,00 €	100,00%
Ortsvorsteher/Ortsteilfeste/(GEMA)	28101		16.000,00 €	- €	16.000,00 €	100,00%	14.000,00 €		14.000,00 €	100,00%
Zuschuss an übrige Bereiche	28401		10.000,00 €	- €	10.000,00 €	100,00%	- €		- €	
Gesamt			**54.000,00 €**	**4.000,00 €**	**50.000,00 €**	**92,59%**	**34.500,00 €**	**- €**	**34.500,00 €**	**100,00%**
Zuschüsse Vereine / Sport/ andere										
Zuschuss Vereine (Vergabe KSA)	28101	53180600	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00%	2.500,00 €		2.500,00 €	100,00%
Zuschuss Vereine (DRK; Märk; Hospitz)	28101	53180700	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00%	1.000,00 €		1.000,00 €	100,00%
Zuschuss Sportvereine	42101		55.000,00 €	- €	55.000,00 €	100,00%	49.300,00 €	- €	49.300,00 €	100,00%
Zuschuss Sportstätten	42402		31.200,00 €	11.400,00 €	19.800,00 €	63,46%	30.800,00 €	14.900,00 €	15.900,00 €	51,62%
Gesamt			96.200,00 €	11.400,00 €	**84.800,00 €**	**88,15%**	83.600,00 €	14.900,00 €	**68.700,00 €**	**82,18%**
Zuschuss für Unterhaltung von Anlagen										
Unterhaltung Spielplätze	36602		26.100,00 €	6.500,00 €	19.600,00 €	75,10%	17.500,00 €	9.600,00 €	7.900,00 €	45,14%
Unterhaltung MZH/Stadtpark.	57302		138.600,00 €	70.300,00 €	68.300,00 €	49,28%	129.800,00 €	69.300,00 €	60.500,00 €	46,61%
Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser	57303		29.600,00 €	9.700,00 €	19.900,00 €	67,23%	23.700,00 €	9.200,00 €	14.500,00 €	61,18%
Gesamt			**194.300,00 €**	**86.500,00 €**	**107.800,00 €**	**55,48%**	**171.000,00 €**	**88.100,00 €**	**82.900,00 €**	**48,48%**
Zusammenfassung										
Aufwend. für Soziales, Bildung, Kultur u. Sport			**7.075.600,00 €**	**4.867.900,00 €**	**2.207.700,00 €**	**31,20%**	**7.153.000,00 €**	**4.500.000,00 €**	**2.653.000,00 €**	**37,09%**
andere Aufwendungen			10.059.100,00 €				9.798.200,00 €			
Gesamthaushalt (Ergebnis)			**17.134.700,00 €**	**16.952.500,00 €**			**16.951.200,00 €**	**16.688.700,00 €**		
Anteil in % (ohne Investitionen)			41,29%	28,71%			42,20%	26,96%		