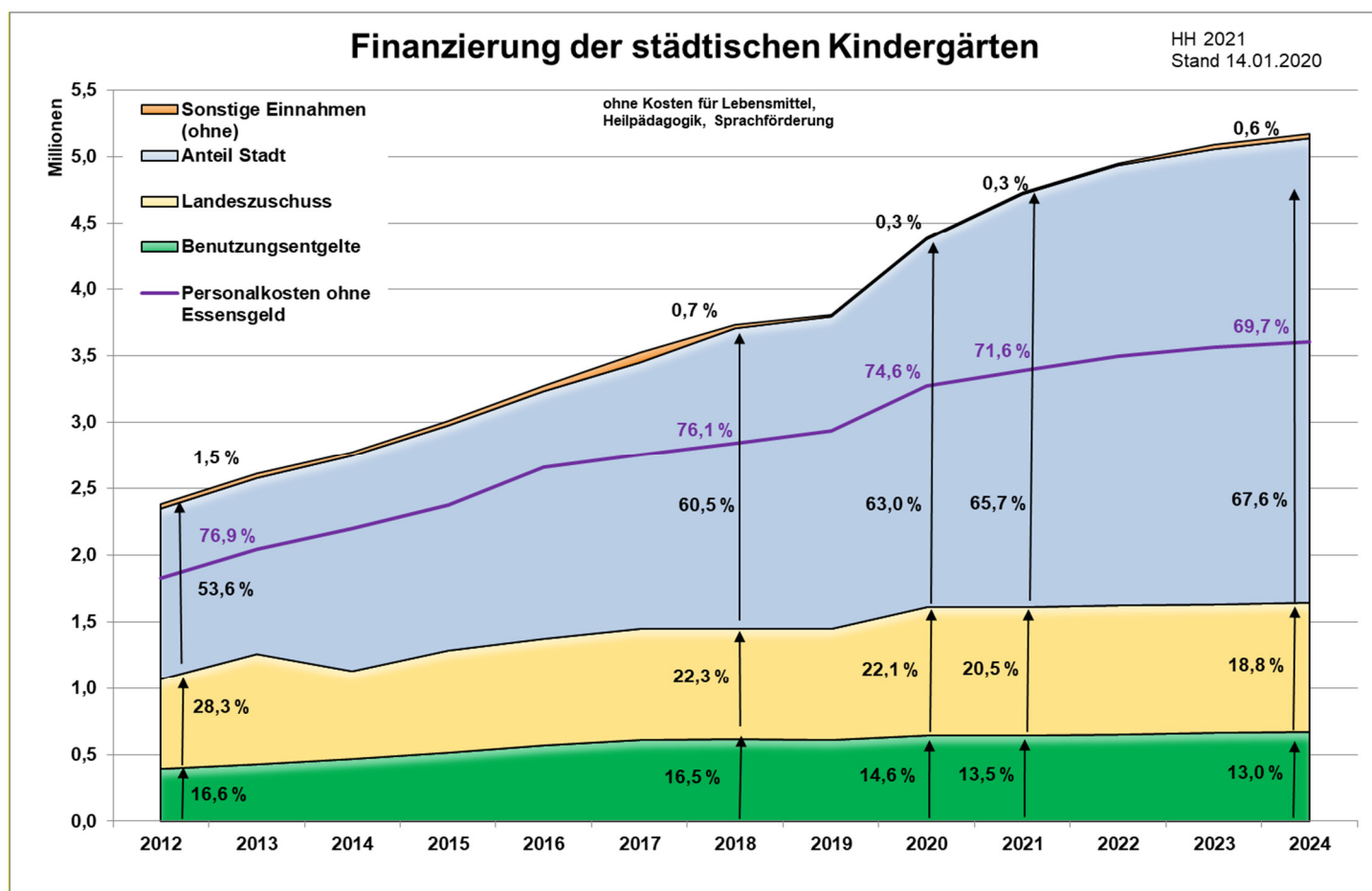


Weitere Ausführungen zum ordentlichen Ergebnis sind unter „III Blick auf das Haushaltsjahr 2021 1.3 Gesamtübersicht Haushalt“ zu finden.

Um prinzipiell gegenüber der Planung ein positiveres ordentliches Ergebnis zu erzielen, sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen zu vermeiden sowie Einsparpotenziale aufzudecken.

Zur Überwachung der Budgets wurden aus diesem Grund Budgeteinheiten, weitgehend nach der bisherigen Bewirtschaftungsbefugnis und der vorhandenen Organisationsstruktur, mit gegenseitig deckungsfähigen Ansätzen bei den Aufwendungen, gebildet. Die einzelnen Budgets sind auf den Seiten 651-661 aufgeführt.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklungen der städtischen Kindergärten sowie aller Kindergärten in Hockenheim. Hierbei ist auf dem ersten Bild erkennbar, dass die Personalaufwendungen im Finanzplanungszeitraum zwischen 71,6 % und 69,7 % der Gesamtaufwendungen liegen und sich die Anteile der Benutzungsentgelte im laufenden Jahr 13,5 % sowie der Landeszuschüsse 20,5 % an den Gesamtaufwendungen prozentual betrachtet vermindern. Im letzten Planungsjahr betragen diese lediglich 13,0 % bzw. 18,8 %. Um dies auszugleichen, steigt entsprechend der städtische Anteil von 65,7 % auf 67,6 % an. Dem gilt es gegenzusteuern.



Anhand der zweiten Darstellung sind sowohl die steigenden Landeszuschüsse als auch der wachsende städtische Beitrag zu erkennen. Im Finanzplanungszeitraum wächst dieser von 7,2 Mio. € auf 8,2 Mio. € an.

