

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 21/0433/1
44 - Amt für Bildung und Kultur			Datum: 10.11.2021
Bearb.:	Powitz, Dieter	Tel.:-190	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Kulturausschuss	25.11.2021	Entscheidung

Haushalt 2022/2023 des Amtes für Bildung und Kultur

Beschlussvorschlag:

Das Fachbereichsbudget des Amtes für Bildung und Kultur / Amt 44 für die Jahre 2022 und 2023 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2026 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan 11117 / Räume & Organisation werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Konto	Leistung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024- 2026 alt	Ansatz 2024- 2026 neu
111170.529100	Kosten für den Getränkekauf für die Bewirtung von Veranstaltungen	17.000	0	20.000	0	22.000	0
111170.528100	Kosten für den Getränkekauf für die Bewirtung von Veranstaltungen, 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	0	17.000	0	20.000	0	22.000

- 1.2 Im Teil Finanzplan 11117 / Räume & Organisation werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 2.1 Im Teilergebnisplan 11118 / europäische Kontaktpflege werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 2.2 Im Teil Finanzplan 11118 / europäische Kontaktpflege werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 3.1 Im Teilergebnisplan 25200 / Stadtarchiv, Stadtmuseum werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------

- 3.2 Im Teil Finanzplan 25200 / Stadtarchiv, Stadtmuseum werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Konto	Leistung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu
252001.527100	KA-Beschluss v. 23.09.2021: Erneuerung der Dauerausstellung im OG des Stadtmuseums (215.000 €/2022)	55.000	270.000	50.000	50.000

Konto	Leistung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu
252002.528100	Buchdruck (900 €)	0	900	0	900
252002.529100	Buchdruck (900 €)	1.400	500	1.400	500

- 4.1 Im Teilergebnisplan 26100 / Theater werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Konto	Leistung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu
261000.531800	Erhöhung der Zuschüsse an Kulturträger um insgesamt 17%	39.000	32.000	39.000	32.000

- 4.2 Im Teil Finanzplan 26100 / Theater werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 5.1 Im Teilergebnisplan 26200 / Räume und Organisation alt werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 5.2 Im Teil Finanzplan 26200 / Räume und Organisation alt werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 6.1 Im Teilergebnisplan 26201 / Musikpflege werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Konto	Leistung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu
262010.531800	Erhöhung der Zuschüsse an Kulturträger um insgesamt 17%	57.000	53.500	57.000	53.000

- 6.2 Im Teil Finanzplan 26201 / Musikpflege werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 7.1 Im Teilergebnisplan 26300 / Musikschule werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 7.2 Im Teil Finanzplan 26300 / Musikschule werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 8.1 Im Teilergebnisplan 27100 / Volkshochschulen werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 8.2 Im Teil Finanzplan 27100 / Volkshochschulen werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

9.1 Im Teilergebnisplan 27200 / Büchereien werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

9.2 Im Teil Finanzplan 27200 / Büchereien werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

10.1 Im Teilergebnisplan 28100 / sonstige Kulturpflege werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Konto	Leistung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu
281000.529100	KA-Beschluss v. 23.09.2021: Kulturentwicklungsplan (200.000 €)	70.000	170.000	57.500	157.500
281000.531800	Erhöhung der Zuschüsse an Kulturträger um insgesamt 17%	100.000	98.500	100.000	98.500

10.2 Im Teil Finanzplan 28100 / sonstige Kulturpflege werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

11.1 Im Teilergebnisplan 52300 / Ehrendenkmäler werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

11.2 Im Teil Finanzplan 52300 / Ehrendenkmäler werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Ergebnisplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Ergebnisplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt:

Die Teilpläne und notwendigen Erläuterungen sind als Anlage beigefügt.

In dem Beschlussvorschlag wurden verwaltungsseitige Korrekturen sowie die Beschlüsse des Kulturausschusses vom 23.09.2021 eingearbeitet.

Weitere Erläuterungen werden während der Sitzung gegeben.

Anlagen:

Teilpläne
Erläuterungsband