

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 21/0078
422 - Fachbereich Kindertagesstätten			Datum: 25.02.2021
Bearb.:	Gattermann, Sabine	Tel.:-116	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	11.03.2021	Entscheidung

2. Nachtragshaushalt 2021 - Amt 42 Fachbereich 422

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 42 Fachbereich 422 für das Jahr 2021 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2024 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

1.1. Im Budget des Fachbereichs Kindertagesstätten werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnisplan) wie folgt geändert:

1.2. Im Budget des Fachbereichs Kindertagesstätten werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (Finanzplan) wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplanes (für laufende Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplanes sowie aus der Änderung des Finanzplanes (aus Investitionen) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt

In den 2. Nachtrag sind insbesondere die sich ergebenden Veränderungen durch das neue KiTaG, das am 01.01.2021 in Kraft getreten ist, eingepflegt worden

Die neue Produkt- und Kontenstruktur sowie die Finanzströme sind in einem Schaubild zum besseren Verständnis dargestellt (Anlage 5).

Noch nicht enthalten sind die sich aus dem KiTaG und Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses ergebenden Veränderungen bei den Personalkosten. Diese werden dem Hauptausschuss mit der Vorlage der 2. Änderung des Stellenplans 20/21 vorgelegt.

Anlagen:

- Gesamtplan (GP) mit Konten des Budgets
- Teilpläne (TP) des Budgets, in denen sich Änderungen ergeben
- Erläuterungsband des Budgets
- Investitionsübersicht
- Schaubild Produkt- und Kontenstruktur

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	---------------------