

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 21/0113
44 - Amt für Bildung und Kultur			Datum: 08.03.2021
Bearb.:	Fink, Mandy	Tel.:-167	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Kulturausschuss	25.03.2021	Entscheidung

2. Nachtragshaushalt 2021 - Amt 44

Beschlussvorschlag:

Das Fachbereichsbudget des Amtes 44 für das Jahr 2021 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2024 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Budget des Amtes 44 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnisplan) wie folgt geändert:
- 1.2. Im Budget des Amtes 44 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:

Der 2. Nachtragshaushalt berücksichtigt die sich ergebenden Veränderungen aus dem pandemiebedingten Einbruch der Einnahmen, insbesondere bei der Musikschule und der Volkshochschule. Des Weiteren ist der erhöhte Landeszuschuss für die Musikschule in die Planung eingeflossen und bereits verbuchte Kostenerstattungen wurden als neuer Ansatz ausgewiesen.

Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund des eingeschränkten Angebots bzw. Betriebs der Einrichtungen. Ferner sind Anpassungen an Rechnungsergebnisse der Vorjahre eingepflegt worden, welche ebenfalls zu einer Reduzierung des Haushaltsansatzes für Aufwendungen führen.

Damit ergeben sich folgende Summen des Ergebnisplanes:

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

	bisher	2. Nachtrag	Veränderung
Erträge	3.050.200	2.678.800	-371.400
Aufwendungen	8.849.600	8.509.600	-340.000
Jahresergebnis	-5.799.400	-5.830.800	-31.400

Im Finanzplan wurden in 2021 je 25.000,- € für die dringend erforderliche Erneuerung der Raumverwaltungs- und Musikschulsoftware eingeplant.

Anlagen:

- Gesamtplan (GP) mit Konten des Budgets
- Teilpläne (TP) des Budgets, in denen sich Änderungen ergeben
- Erläuterungsband des Budgets