

Erläuterungen zum Produkthaushalt 2. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2021

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2022	2023	2024	2025
in Euro							
111170 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	8.900	0	0	0	0
111170 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Reduzierung der Ausgaben für Bewirtung aufgrund abgesagter Veranstaltungen	22.000	15.000	22.000	22.000	22.000	0
111170 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erneuerung Raumverwaltungsprogramm	17.000	42.000	5.000	5.000	5.000	0
252000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	1.900	0	0	0	0
252000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	75.000	50.000	0	0	0	0
261000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	41.000	31.000	30.000	30.000	30.000	0
262010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	38.000	28.000	38.000	38.000	38.000	0
262010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	62.700	52.700	50.000	50.000	50.000	0
263000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erhöhung des Landeszuschusses	38.000	53.000	38.000	38.000	38.000	0
263000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Mindereinnahmen aufgrund des coronabedingten Unterrichtsausfalls	630.000	530.000	630.000	630.000	630.000	0
263000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0
263000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erneuerung Musikschulsoftware	8.000	33.000	3.000	3.000	3.000	0
271000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmerückgang durch Aussetzen des Kursbetriebes aufgrund des Lockdowns im 1. Semester 2021, eingeschränktes Angebot im Herbst 2021	980.000	680.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	0
271000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Reduzierung Honorarzahlungen durch Aussetzen des Kursbetriebes aufgrund des Lockdowns im 1. Semester 2021, eingeschränktes Angebot im Herbst 2021	553.000	327.000	710.000	710.000	710.000	0
271000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ausgaben für Prüfungsgebühren, Lernmittel, Lebensmittelumlage entsprechend der geringeren Kursanzahl reduziert, Einsparungen Marketingkosten in 2021	105.000	68.000	110.000	110.000	110.000	0
272000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	2.800	0	0	0	0
281000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	63.700	43.700	56.000	56.000	56.000	0
281000 543100 Geschäftsaufwendungen	Die vom KA am 24.10.19 beschlossenen Mittel für Konzeptions- und Planungskosten für Multifunktions- und Proberäumlichkeiten werden teilweise in 2021 erneut eingestellt, da 2020 nicht verbraucht	90.000	108.000	15.000	15.000	15.000	0
523000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	0