

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/42/TNA-T. 1529

Verantwortliche/r:
Frau Grimmer

Vorlagennummer:
42/008/2010

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2009 des Amtes 42 - Korrektur

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	06.10.2010	öffentlich	Gutachten	
Kultur- und Freizeitausschuss	06.10.2010	öffentlich	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Amt 20, Amt 42

I. Antrag

1. Gutachten

Durch eine Fehlbuchung ergibt sich, dass die Rücklagen der Stadtbibliothek 2009 nicht, wie in der Beschlussvorlage 42/007/2010 vom 07.07.2010 51.346,80 € betragen, sondern 63.139,00 €

2. Beschluss

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2009 i.H.v. 63.139,00 € besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

Durch die zusätzlichen 11.782,20 € wird die Bibliothek in die Lage versetzt, mit der konkreten Planung für die Ausstattung des Medienraums zu beginnen. Eine Kooperation mit der Universitätsbibliothek bezüglich der W-Seminar-Schulungen der Oberstufe kann dann begonnen werden.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 42 beträgt 63.139,00 EUR (fälschlich: 51.346,80 EUR).

Es ist zurückzuführen auf Fehlbuchungen durch die Umwidmung einer Haushaltsstelle.

In den Investitionshaushalt wurden 0,00 EUR übertragen.

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 42 beträgt 49.555,26 EUR (2008: 32.156,33 EUR, 2007: 43.525,90 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: einfachere Bespielung des alten Hauses

2.3 Das Arbeitsprogramm 2009 konnte wie geplant erfüllt werden: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbrachten unter Berücksichtigung des Ausweichstandortes und der Zusatzbelastung im Zusammenhang mit der Generalsanierung des Bürgerpalais' Stutterheims hervorragende Leistungen.

2.4 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag/der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

2.5 Folgende Verwendung des zusätzlichen Budgetübertrages ist geplant/Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant:

2.5.1 Finanzierung Medienpädagogischer Raum

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 42 in 2009

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2009	32.824,36
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	
./. abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs = gegenwärtiger Rücklagenstand	63.139,00
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Reparatur des alten Bücherbusses	
2.6.2 Finanzierungsbeitrag zu den Mehrkosten bei der Anschaffung des neuen Bücherbusses	
2.6.3 Finanzierung Mehrausgaben Bürgerpalais Stutterheim	
2.6.4 Finanzierung Medienpädagogischer Raum	

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.V. 11.782,20 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)

Verlustvortrag nach 2010 i.H.V. 0,00 EUR

(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2010 umgesetzt)

Anlagen: xx

III. Abstimmung

siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang