

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/42/TNA-T. 1529

Verantwortliche/r:
Anne Grimmer

Vorlagennummer:
42/018/2011

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2010 des Amtes 42

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	25.05.2011	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen
II/20

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes 42 i.H.v. 18.784,83 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 3.756,97 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 i.H.v. 3.756,97 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 33.139,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

Mit der Möglichkeit, 20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 42 beträgt 247,79 EUR (2009: 12.186,19 EUR, 2008: - 16.161,10 EUR).

In den Investitionshaushalt erfolgte kein Übertrag (2009: 0 EUR, 2008: 0 EUR).

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 42 beträgt 18.537,04 EUR (2009: 49.555,26 EUR, 2008: 32.156,33 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Zwei länger dauernde Krankheitsfälle – Ersatz (Buspersonal) z.T. aus Sachkostenbudget

2.3 Das Arbeitsprogramm 2010 konnte wie geplant erfüllt werden:

2.4 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmererei zu entnehmen.

2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

2.5.1 Zuführung zu Rücklagen

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 42 in 2010

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2010	63.136,00
geplante Entnahmen 2010 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 07.07.2010	
für Finanzierungsbeitrag zu den Mehrkosten bei der Anschaffung des neuen Bücherbusses	30.000 EUR
für	XX,XX EUR
für	XX,XX EUR
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	30.000
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	XX,XX
= gegenwärtiger Rücklagenstand	33.139,00
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Falls kein Sponsoring für Sprachförderkisten erreicht wird: Finanzierung der Sprachförderkisten (Empfehlung Projektgruppe Sprachförderung innerhalb der Bildungsoffensive)	3.500
2.6.2 Etat für Einrichtung der Onleihe im Städteverbund (digitale Medien zum Verleihen)	15.000
2.6.3 Finanzierung des überplanmäßigen Personals in der Kinderbibliothek + FSK Kultur in Kinderbibliothek	10.000

Anlagen:

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang