

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/43/hbl T 2891

Verantwortliche/r:
Frau Brigitte Hofmann

Vorlagennummer:
43/019/2011

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2010 des Amtes 43 - Volkshochschule

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

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes 43 i. H. v. **104.470,74 EUR** und dem vorgesehenen Übertrag von **82.692,75 EUR** wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 i .H. v. **82.692,75 EUR** und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von **231.028,92 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, 100 % 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

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

2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 43 beträgt 104.470,74 EUR (2009: 300.623,19 EUR, 2008: minus 125.902,04 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: 75.000,00 € wurden aus dem Personalkostenbudget im lfd. Jahr 2010 in das Sachkostenbudget von Amt 43 übertragen, um die notwendigen Planungsmittel für die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für Nutzung und Sanierung des Egloffstein'schen Palais in den Haushalt 2011 einzustellen sowie den Einbau einer dringend notwendigen Behindertentoilette ins Egloffstein'sche Palais zu ermöglichen.

In den Investitionshaushalt wurden 3.700,00 EUR übertragen (2009: 35.604,69 EUR, 2008: 0,00 EUR).

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 43 beträgt 27.222,49 EUR (2009: 83.838,78 EUR, 2008: 48.944,26 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Vorgabe durch Amt 11

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 notwendige Planungsmittel für die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für Nutzung und Sanierung des Egloffstein'schen Palais für den Haushalt 2012 (Teilfinanzierung der vhs in Höhe von 50.000,00 EUR)

2.5.2 Einbau einer Behindertentoilette ins Egloffstein'sche Palais (25.000,00 EUR)

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 43 in 2010

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2010	231.028,92
geplante Entnahmen 2010 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2010)	
für XX,XX EUR	
für XX,XX EUR	
für XX,XX EUR	
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	0,00
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	0,00
= gegenwärtiger Rücklagenstand	231.028,92
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Neue Verwaltungssoftware und neuer Internetauftritt	9.000,00
2.6.2 Neue Ausstattung (Lizenzen, Monitore, Beamer) für EDV-Räume	10.000,00
2.6.3 Initialisierung „Forum Nachhaltigkeit“	10.000,00
2.6.4 Mitarbeiter/in für Öffentlichkeitsarbeit (für sechs Monate, beginnend ab 01.10.2011)	20.000,00
2.6.5 Club International (Co-Finanzierung 3. Phase 01.01.11 – 31.12.2012)	48.000,00
2.6.6 Infowand Egloffstein'sches Palais, Verteuerung wegen Brandschutzmaßnahmen	6.000,00
2.6.7 Projekt „Stadtteilangebot Röthelheimpark“	20.000,00

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. 82.692,75 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2010)

Anlagen: Budgetabrechnung der Kämmererei

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Kultur- und Freizeitausschuss am 25.05.2011

Ergebnis/Beschluss:

5. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes 43 i. H. v. **104.470,74 EUR** und dem vorgesehenen Übertrag von **82.692,75 EUR** wird zugestimmt.

6. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 i .H. v. **82.692,75 EUR** und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von **231.028,92 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.

mit 13 gegen 0 Stimmen

gez. Aßmus
Vorsitzende/r

gez. Dr. Rossmeißl
Berichtersteller/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang