

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
IV/42

Verantwortliche/r:  
Stadtbibliothek

Vorlagennummer:  
42/004/2014

## Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2013 des Amtes 42

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	02.07.2014	Ö	Beschluss	

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des Amtes 42 i.H.v. 24.505,74 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 0,00 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2013 i.H.v. 0,00 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 40.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis. Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

Beim Protestgespräch zum HH 2014 am 12.07.2013 wurde die Sonderrücklage von Amt 42 auf 40.000,00 Euro „gedeckelt“. Amt 42 verzichtet somit auf den Übertrag von 7.351,72 EUR und gibt diese Mittel vollständig zurück.

##### 2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

- 2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 42 beträgt 4.537,15 EUR (2012: -4.961,45 EUR, 2011: 10.351,65 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Fortbildungsmaßnahme „Die Bibliothek in der digitalen Welt“  
Ein Dozent hat die Rechnung über 6.000 EUR noch nicht gestellt (HHJ 2014)

In den Investitionshaushalt wurden 0,00 EUR übertragen (2012: 0,00 EUR, 2011: 0,00 EUR).

- 2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 42 beträgt 19.968,59 EUR (2012: 19.155,25 EUR, 2011: 0,00 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Krankenstand

- 2.3 Das Arbeitsprogramm 2013 konnte wie geplant erfüllt werden:

Erledigt

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

2.5 **Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:**

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 42 in 2013

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2013	43.224,44
geplante Entnahmen 2013 aufgrund Fachausschussbeschluss vom <b>21.05.2013</b>	
für Fortbildung für das gesamte Bibliothekspersonal im Bereich „Medienkompetenz“	15.000 EUR
für Onleihe / Ausbau des Bestandes	10.000 EUR
für Reaktionsmöglichkeiten auf gesellschaftliche Veränderungen	18.000 EUR
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	0,00
./. abzüglich der Entnahmen aufgrund Protestgespräch zum HH 2014 (Reduzierung)	3.224,44
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	XX,XX
= gegenwärtiger Rücklagenstand (gedeckt)	40.000,00
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Fortbildung (noch bis Juni) im Bereich Medienkompetenz	6.000,00
2.6.2 Onleihe / Ausbau des Bestandes	5.000,00
2.6.3 Pilotprojekt „Ganztagsschule“ inkl. Vorleistung für Übergangsklassen	10.000,00
2.6.4 Reaktionsmöglichkeit auf gesellschaftliche Veränderungen	19.000,00

### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

**Im Rahmen des laufenden Betriebs**

### 4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

**Budgetrücklagenzuführung** i.H.v. **00,00 EUR**

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2013)

**Anlagen:** Budgetdokumentation 2013

III. Abstimmung

*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang