

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
IV/43/hbl T2891

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:  
43/002/2014

## Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2013 des Amtes 43

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

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des Amtes 43 i. H. v. 94.425,17 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 57.721,65 EUR wird zugestimmt.
  2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2013 i. H. v. 57.721,65 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 250.658,52 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

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, den Budgetübertrag für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden. Dabei sollen neben dem Überschussbudget (derzeit 179.000,00 Euro), das in den gesamtstädtischen Haushalt fließt, die darüber hinausgehenden Einnahmen für Maßnahmen der Erwachsenenbildungsarbeit der Volkshochschule Verwendung finden.

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

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

- 2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 43 beträgt 41.991,57 EUR (2012: 75.031,81 EUR, 2011: 31.448,24 EUR).

Es ist zurückzuführen auf die erfolgreiche Erfüllung der Erwachsenenbildungsarbeit der Volkshochschule.

In den Investitionshaushalt wurden aus der Budgetrücklage 3.744,08 EUR übertragen (2012: 50.000,00 EUR, 2011: 59.450,00 EUR).

- 2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 43 beträgt 52.433,60 EUR (2012: 42.745,93 EUR, 2011: 28.928,77 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Budget ist von Amt 11 vorgegeben; Mittelumbuchung von 19.960,00 EUR aus dem Sachkostenbudget ins Personalkostenbudget (Refinanzierung von Personalkosten lt. StR-Beschluss).

2.3 Das Arbeitsprogramm 2013 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden:

Zum 01.02.2014 musste das neue SEPA-Lastschriftverfahren verbindlich eingeführt werden, daher wurde die Implementierung der elektronischen Aktenführung mit Unterstützung des Dokumenten-Management-Systems OS|ECM in das Jahr 2014 verschoben.

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

2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

2.5.1 Refinanzierung von Personalkosten lt. StR-Beschluss (ca. 50.000,00 EUR)

2.5.2 Maßnahmen zur Inklusion, z. B. Kursangebote mit Übersetzung in die Deutsche Gebärdensprache, Kooperation mit wabene (ca. 7.500,00 EUR)

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 43 in 2012

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2013	304.361,25
geplante Entnahmen 2013 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 24.04.2013	
für Umwandlung Raum 1, Wilhelmstraße 2f	7.500,00 EUR
für Mobiliar und Renovierung Atelier Wilhelmstraße 2 f	7.500,00 EUR
für Anschaffung von Spinden und Paravents für Umkleideraum Wilhelmstraße 2f	4.000,00 EUR
für Mobiliar und Renovierung für Lehrraum 24, Friedrichstr. 17	7.500,00 EUR
für Anpassung der Eichendorff-Schulküche für die Nutzung durch die vhs	20.000,00 EUR
für Anschubhilfe für eigene vhs-Küche	40.000,00 EUR
für Ausstattung eines Unterrichtsraumes mit modernen Medien	3.500,00 EUR
für Sachkosten für den vhs club INTERNATIONAL	28.500,00 EUR
für Dozentenversammlung mit Semesterabschlussfest	4.000,00 EUR
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	53.702,73
= gegenwärtiger Rücklagenstand (ohne Übertrag Budgetergebnis 2013)	250.658,52
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Umsetzung Mittelsperre	74.300,00
2.6.2 Umwandlung Raum 1, Wilhelmstraße 2f in einen multifunktionalen Unterrichtsraum für alle Pädagogikkurse bzw. Werkraum	7.500,00
2.6.3 Anschubhilfe für eigene vhs-Küche im Objekt Schillerstraße	100.000,00
2.6.4 Mobiliar und Renovierung für Lehrraum 24, Friedrichstraße 17	7.500,00
2.6.5 Ausstattung aller Unterrichtsräume in der Friedrichstraße 17 mit WLAN-Internetzugang	12.500,00
2.6.6 Sachkosten für den vhs Club INTERNATIONAL	28.500,00

#### **4. Ressourcen**

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i. H. v. 57.721,65 EUR

#### **Anlagen:**

Anlage1 Amt 43 Abrechnung 2013

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle  
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift  
VI. Zum Vorgang