Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/45/JA002-T.2157

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Andreas Jakob

Vorlagennummer:
45/006/2015

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2014 des Amtes 45

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	29.04.2015	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes 45 i.H.v. 2.880,40 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 864,12 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2014 i.H.v. 864,12 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 57.670,04 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.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

- 2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2014 des Amtes 45 beträgt 2.880,40 EUR (2013: 1.995,33 EUR, 2012: -66.470,08 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Gute Planung, sparsames Wirtschaften und flexible Aufgabenerfüllung.

In den Investitionshaushalt wurden 26.248,87 EUR übertragen (2013: 30.234,72 EUR, 2012: 19.200,00 EUR).

- 2.2 Das Arbeitsprogramm 2014 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden:

Aufgrund des weiterbestehenden Kellerproblems im neuen Archivgebäude konnte der Umzug aus den Außenmagazinen nicht wie geplant abgeschlossen werden. Die Überarbeitung der Aktenordnung musste auf Grund der Überlastung der federführenden Stelle weiter verschoben werden. Wegen Erkrankung mussten mehrere historische Projekte nach 2015 verschoben werden, werden aber hier fortgesetzt bzw. stehen vor dem Abschluss. Die Vorarbeiten zum Ergänzungsband des Stadtlexikons ruhen derzeit. Das Buchprojekt „Erlangen im 21. Jahrhundert“ wurde aufgegeben. Deswegen konnten Mittel in den investiven Bereich verschoben und im Budget für die Digitalisierung von Zeitungen und Schimmelsanierung verwendet werden.

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

2.4 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

2.4.1 Publikation: Die Notgeldbestände des Stadtarchivs (Teil des für 2014 geplanten Bestandskatalogs)

2.4.2

2.4.3

2.5 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 45 in 2014

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2014	4.012,90
geplante Entnahmen 2014 aufgrund Fachausschussbeschluss vom	
für 0,00 EUR	
für 0,00 EUR	
für 0,00 EUR	
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	0,00
+ zuzüglich Personalkosten-Gutschriften 2014	53.657,14
= gegenwärtiger Rücklagenstand	57.670,04
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.5.1	XX,XX
2.5.2	XX,XX
2.5.3	XX,XX

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Die unter 2.5 vorgeschlagene Verwendung des Budgetübertrags soll im Rahmen der normalen Aufgabenerfüllung im Rahmen des Arbeitsprogramms 2015 erbracht werden.

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 864,12 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2014)

Anlagen: Budgetabrechnung 2014 – Amt 45 (Stadtarchiv)

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang