

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
OBM/13

Verantwortliche/r:
Bürgermeister- und Presseamt

Vorlagennummer:
13-2/120/2016

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2015 des Bürgermeister- und Presseamtes

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	20.04.2016	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Bürgermeister- und Presseamtes i.H.v. 89.942,54 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 26.982,76 EUR wird zugestimmt. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2015 i.H.v. 26.982,76 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 82.389,33 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, 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?)

		in EUR
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 13 beträgt	89.942,54
	(2014: -76.501,58 EUR, 2013: -47.625,38 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen	
	für das 1.Quartal	7.258,86
	für das 2.Quartal - 4. Quartal	0,00
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	7.258,86
	In den Investitionshaushalt 2015 wurden übertragen	0,00
	(2014: 398,00 EUR, 2013: 12.073,52 EUR)	
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:	
	50.000 Euro MNB Tag der Franken	
	50.000 Euro nicht abgerufene Zuschussmittel „Zuschuss für Umbau/ Barrierefreiheit“	

2.2	Das Arbeitsprogramm 2015 konnte wie geplant erfüllt werden:		
2.3	Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.		
2.4	Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:		Beträge in Euro
2.4.1	Zukunftsstadt		15.000
2.4.2	Installation „Jakob-Herz“		3.000
2.4.3	Projekt Kommunikationssteuerung		5.000
2.4.4	interkommunalen Kooperationsprojektes Erlangen-Nürnberg „Expertise Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität“		3.500
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 13 in 2015		
	Stand am 01.01.2015		0,00
	Keine Entnahmen 2015 aufgrund Fachausschussbeschluss		
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015		
	Gutschrift 1. Quartal		0,00
	Gutschrift 2. Quartal		1.790,75
	Gutschrift 3. Quartal		53.438,35
	Gutschrift 4. Quartal		17.909,94
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		73.139,04
	Übertragung Sonderrücklage Seniorenbeirat von Amt 50 zu Amt 13 (Änderung der organisatorischen Zuständigkeit; aufgrund Verwendungsbeschluss SGA vom 15.04.2015 und Protestgespräch zw. Ref. II und Amt 13 vom 29.06.2015)		9.250,29
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		82.389,33
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
2.5.1	Sonderrücklage Seniorenbeirat – siehe oben Ziffer 2.5		9.250,29
2.5.2	Fortbildungsmaßnahme „Antidiskriminierungsberatung“ u.a.		2.000,00
2.5.3	Kosten kurzfristiger Aushilfen für Projekte u.ä.		5.000,00
2.5.4	ggf. Vorbereitung Fragebogen neuer Mietspiegel		3.000,00
2.5.6	Fortsetzung Zukunftsstadt (Ergänzung zum Ziffer 2.4.1).		35.000,00
2.5.7	Aktivitäten zur Förderung der Innenstadt		2.500,00
2.5.8	div. Veröffentlichungen durch den Bereich SG 13-4, Statistik		7.500,00
2.5.9	Sonderrücklage für nicht planbare Veranstaltungen i.H.v.		12.500,00
2.5.10	Reserve für nicht geplante Umzugskosten / Ausstattung usw.		5.000,00

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. 26.982,78 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2015)

Anlagen: Budgetabrechnung Bürgermeister- und Presseamt 2015

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 20.04.2016

Protokollvermerk:

Frau StRin Pfister bezieht sich auf einen zurückgezogenen Antrag der SPD-Fraktion zum Arbeitsprogramm des Bürgermeister- und Presseamtes betr. Sicherung der Qualität des Dolmetschens für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen (Nr. 164/2015). Sie bittet darum, in diesem Bereich etwas anzubieten, wenn sich finanzielle Spielräume ergeben.

Ergebnis/Beschluss:

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Bürgermeister- und Presseamtes i.H.v. 89.942,54 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 26.982,76 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2015 i.H.v. 26.982,76 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 82.389,33 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. Lender-Cassens
Vorsitzende/r

gez. Lerche
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang