

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
OBM/13

Verantwortliche/r:
Bürgermeister- und Presseamt

Vorlagennummer:
13/171/2017

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2016 des Bürgermeister- und Presseamtes

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	26.04.2017	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des Bürgermeister- und Presseamtes i.H.v. -7.186,95 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 7.186,95 EUR wird zugestimmt.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

		in EUR
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2016 des Bürgermeister- und Presseamtes beträgt	-7.186,95
	(2015: 89.942,54 EUR, 2014: -76.501,58 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 haben betragen	
	für das 1., 2. und 3.Quartal	-
	für das 4.Quartal	7.064,80
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	7.064,80
	In den Investitionshaushalt 2016 des Amtes wurden übertragen	473,00
	(2015: 0 EUR, 2014: 398,00 EUR)	
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:	
	Die zur Verwendung der Budgetrücklage geplanten Projekte (Siehe Beschluss des HFPA vom 20.04.2016) wurden durchgeführt, auf eine Umbuchung aus der Budgetrücklage wurde jedoch verzichtet.	

2.2	Das Arbeitsprogramm 2016 konnte wie geplant erfüllt werden:		
2.3	Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.		
2.4	Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR):		Beträge in Euro
2.4.1	Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetrücklage		7.186,95
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Bürgermeister- und Presseamtes in 2016		
	Stand am 01.01.2016		109.372,09
	Entnahmen 2016 aufgrund Fachausschussbeschluss		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	für Gedenkplatte „Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus“ (MNB zugunsten GME)		2.300
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		-2.300,00
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016		
	Gutschrift 1. Quartal	9.741,28	
	Gutschrift 2. Quartal	10.227,30	
	Gutschrift 3. Quartal	19.853,61	
	Gutschrift 4. Quartal	-	
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		39.822,19
	Zuführung der noch vorhandenen Sonderrücklage der GSt zur Sonderrücklage Budgetergebnis Bürgermeister- und Presseamt aufgrund Organisationsänderung		3.741,20
	abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages		-7.186,95
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		143.448,53
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
2.5.1	Ausweitung des Programmes Begleiter (während der HH-Beratungen bereits beschlossen)		5.500,00
2.5.2	Unterstützung des Stadtteiljubiläums Frauenaarach (während der HH-Beratungen bereits beschlossen)		15.000,00
2.5.3	Zuschuss Inklusiver Marktplatz (während der HH-Beratungen bereits beschlossen)		10.000,00
2.5.4	Entwicklung Corporate Design		65.000,00
2.5.5	Einführung Mandatos (Erweiterung des Sitzungssystems session)		25.000,00
2.5.6	Erstellung Mietspiegel		20.000,00
2.5.7	Sonderrücklage für nicht planbare Veranstaltungen		2.948,53

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Verlustvortrag nach 2017 i.H.v. 0 EUR

Anlagen: Sonderrücklage Budgetergebnis Bürgermeister- und Presseamt
Budgetabrechnung

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang