

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/45/JA002-T.2157

Verantwortliche/r:
Jakob, Andreas, Dr.

Vorlagennummer:
45/030/2020

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 45

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	08.07.2020	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

--

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 45 i.H.v. 30.450,60 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 9.135,18 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2019 i.H.v. 9.135,18 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 24.861,20 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 2019 des Amtes 45 beträgt (2018: -18.987,64 EUR, 2017: -8.295,42 EUR)	30.450,60
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	-17.520,22
	für das 2.Halbjahr	-33.253,77
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	-50.773,99
	In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen (2018: 18.214,76 EUR, 2017: 13.574,10 EUR)	0,00
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:	

	Aufgrund von krankheitsbedingten Personalengpässen und gleichzeitig steigender Beanspruchung insbesondere durch die Geschäftsführung des Beirats zur Errichtung einer Gedenkstätte in der ehemaligen HuPflA fehlten die Kapazitäten, um z.B. konservatorische Maßnahmen bzw. die Digitalisierung von historischen Zeitungen, etc. im gewünschten Umfang zu beauftragen. Aus denselben Gründen konnten die großen historischen Projekte „Erlangen in der Weimarer Republik und im Dritten Reich“ und zur jüdischen Geschichte (Gedenkbuch) nur teilweise realisiert bzw. abgeschlossen werden. Deswegen, und weil für Langzeiterkrankte in erheblichem Umfang Personalkosten-Gutschriften erfolgten, wurden die 2019 aus der Rücklage für das Buchprojekt ins Budget eingestellten 50.000 Euro nicht im ursprünglich angenommenen Umfang benötigt.		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2019 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:		
	Aufgrund der Notwendigkeit, teilweise neue Autoren zu akquirieren und der Überlastung des Archivleiters als Hauptautor, musste das Buchprojekt „Erlangen in der Weimarer Republik und im Dritten Reich“ weiter geschoben werden. Für 2020 ist ein Teilband mit den Universitätsthemen in Arbeit.		
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	Ausgleich eines Defizits im Personalkostenbudget für die Beschäftigung zusätzlicher Mitarbeiter		9.135,18
2.4.2			
2.4.3			
2.4.4			
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 45 im Jahr 2019		
	Stand am 01.01.2019		24.861,20
	Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (15.05.2019)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	Deckung eines voraussichtlichen Defizits 2019 (Beschäftigung von zusätzlichen Mitarbeitern, Buchprojekt)	24.861,20	0,00
	für		
	für		
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		-0,00
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019		
	Gutschrift 1. Halbjahr	0,00	
	Gutschrift 2. Halbjahr	0,00	
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+0,00
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		24.861,20
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
2.5.1	Ausgleich eines Defizits im Personalkostenbudget für die Beschäftigung zusätzlicher Mitarbeiter		24.861,20
2.5.2			
2.5.3			
2.5.4			

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Klimaschutz:

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 9.135,18 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2019)

Anlagen: Amt 45 – Budgetabrechnung 2019

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang