

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/46

Verantwortliche/r:
Stadtmuseum

Vorlagennummer:
46/058/2020

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 46

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

Beteiligte Dienststellen

--

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 46 i.H.v. 6.379,65 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 1.913,90 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2019 i.H.v. 1.913,90 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 21.832,97 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

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 46 beträgt (2018: 8.191,29 EUR, 2017: 4.111,48 EUR)	6.379,65
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	-
	für das 2.Halbjahr	-
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	-
	In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen (2018: 6.708,94 EUR, 2017: 2.116,58 EUR)	22.862,57
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: Ein negativer Budgetabschluss konnte vermieden werden durch Entnahmen aus der Sonderrücklage, die aufgrund von Personalkostenerstattungen der letzten Jahre angewachsen war.	
2.2	Das Arbeitsprogramm 2019 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:	

	Um eine längere Laufzeit der Ausstellung „BarriereSprung“ zu ermöglichen, mit der das Stadtmuseum im Museumswesen im Bereich „Inklusion“ Neuland betrat, wurde die Ausstellung „Von wegen deutsch! Wörter mit Migrationshintergrund“ auf das Folgejahr verschoben. Ihre Eröffnung wird derzeit für August 2020 geplant. Auf Wunsch der Stadtspitze und vieler BesucherInnen der Ausstellung „BarriereSprung“ erarbeitete das Stadtmuseum im 2. Halbjahr 2019 einen umfangreichen Katalog, der im Arbeitsprogramm nicht vorgesehen war. Die Arbeit an der Homepage dauert an.		
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	Ausstellung „Von wegen deutsch!“	1.913,90
	2.4.2		
	2.4.3		
	2.4.4		
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 46 im Jahr 2019		
	Stand am 01.01.2019		37.646,81
	Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 15.05.2019		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	für die Ausstellung „BarriereSprung“	20.000	20.000
	für den Ankauf eines Gobelins aus der Erlanger Manufaktur de Chazaux für die Sammlung des Stadtmuseums	10.189,42	10.189,42
	Für die Homepage	5.000	0
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		-30.189,42
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019		
	Gutschrift 1. Halbjahr	14.375,58	
	Gutschrift 2. Halbjahr	0	
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+14.375,58
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		21.832,97
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
	2.5.1	Ausstellung „Von wegen deutsch!“	10.000
	2.5.2	Homepage	11.832,97
	2.5.3		
	2.5.4		

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv*
 ja, negativ*
 nein

Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ja*
 nein*

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 1.913,90 EUR

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
 sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
 sind nicht vorhanden

Anlagen: Budgetabrechnung 46

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Kultur- und Freizeitausschuss am 08.07.2020

Protokollvermerk:

Es wird lediglich die Verwendung des Budgetergebnisses beschlossen; die Übertragung ist bereits durch den HFPA beschlossen worden.

Ergebnis/Beschluss:

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 46 i.H.v. 6.379,65 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 1.913,90 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2019 i.H.v. 1.913,90 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 21.832,97 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 11 gegen 0 Stimmen

Aßmus
Vorsitzende

Lischke
Schriftführerin

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