

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/43

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:
43/020/2022

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2021 des Amtes 43

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bildungsausschuss	05.05.2022	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 43 i.H.v. 412.540,61 EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 412.540,61 EUR sowie eines Teilbetrages von 12.397,56 EUR aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel i.H.v. 260.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich des Ergebnisses im diesjährigen Einigungsgespräch zwischen Referat II und Amt 43 und der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.

Hinweise:

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss sowie im Stadtrat.

Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

		in EUR
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 43 beträgt	412.540,61
	(2020: 94.996,20 EUR, 2019: 242.010,97 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	26.107,73
	für das 2.Halbjahr	22.010,79
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	48.118,52
	In den Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen	19.666,00
	(2020: 76.805,94 EUR, 2019: 123.804,59 EUR)	

	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:		
	Aussetzen der Abgabe eines Überschussbudgets nach Einigungsgespräch mit Referat II/Amt 20. Novellierung des bayerischen Erwachsenenbildungsförderungsgesetzes (BayEBFöG) und deutliche Erhöhung des jährlichen Staatszuschusses für 2021 („pandemiebedingt“ auf der Grundlage der Teilnehmer- und Veranstaltungsdaten aus 2019).		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2021 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:		
	Arbeitsprogramm Punkt 7: Planung der neuen Fachräume im KuBiC erfolgt, Anschaffung Einrichtung/Gerätschaften für Fachräume konnte noch nicht umgesetzt werden.		
2.3	Die vhs Erlangen hat modellhaft zwei Unterrichtsräume im ersten Quartal 2021 mit Smartboards ausgestattet. Die vhs Erlangen möchte alle Unterrichtsräume bis 2023 mit Smartboards ausstatten. Für die Anschaffung und für die Erstellung der technischen Infrastruktur sowie für die Begleichung der Kosten ist die vhs Erlangen selbst zuständig. Insgesamt werden hierfür weitere Haushaltsmittel in Höhe von mindestens 250.000 Euro benötigt. Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 412.540,61 Euro. Im Rahmen des Einigungsgesprächs 2022 zwischen Referat II und Amt 43 soll geklärt werden, ob die notwendigen Finanzmittel Amt 43 aus dem Übertrag zur Verfügung gestellt werden können.		
2.4	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 43 im Jahr 2021		
	Stand am 01.01.2021		272.397,56
	Entnahmen 2021 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (06.05.2021): Entnahmen mussten nicht entnommen werden, da		
	1. laufendes Budget reichte für die vorgesehenen Aufwendungen aus		
	2. Pandemie veränderte Planungen für 2021		
	3. Verzögerung im Bauprojekt KuBiC		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	Für	XX,XX	XX,XX
	Für	XX,XX	XX,XX
	Für	XX,XX	XX,XX
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		0,00
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021		
	Gutschrift 1. Halbjahr		0,00
	Gutschrift 2. Halbjahr		0,00
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+0,00
=	gegenwärtiger Rücklagenstand		272.397,56
./.	freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage		-12.397,56
=	in der Budgetrücklage verbleibender Betrag		260.000,00
	Folgende Verwendung des in der Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant:		
2.4.1	Medienausstattung für verschiedene Unterrichtsräume in den Fachbereichsimmobilien		20.000,00
2.4.2	Ausstattung der Unterrichtsräume mit Smartboards		55.000,00
2.4.3	Anschaffung eines Konvektomaten für das vhs-Bistro		5.000,00
2.4.4	Sachkosten für außerplanmäßige Personaleinsätze: Personal für HPM Gesellschaft/Öffentlichkeitsarbeit (12 Monate, 0,5 VZÄ), Verwaltungspersonal wegen fehlender Personalressource im Integrationsbe-		60.000,00

		reich (6 Monate, 0,5 VZÄ) und wegen Teilnahme am BL I (6 Monate, 0,5 VZÄ sowie 12 Monate, 1,0 VZÄ abzgl. Personalgutschriften für nichtbesetzte Stellen)	
	2.4.5	Einsatz einer Agentur für Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00
	2.4.6	Sachkosten Einrichtung KuBiC Holzwerkstatt (u. a. Ausstattungsberatung, Kleinwerkzeug, Lagerkosten)	20.000,00
	2.4.7	Tischkreissäge, Dickenhobel, Standbohrmaschinen für KuBiC Holzwerkstatt	20.000,00
	2.4.8	Groß- (u. a. Doppelwalzmaschine) und Kleinmaschinen (u. a. Poliermaschine, Schmelzofen) und Kleinwerkzeuge Schmuckwerkstatt	30.000,00
	2.4.9	Werkbänke für Schmuckwerkstatt	10.000,00
	2.4.7	Aufwendungen für Unvorhergesehenes (u. a. Sonderkursformen)	30.000,00

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?)

Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 12.397,56 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2021)

Anlagen:

Anlage_1_Amt_43_B_Abrechnung_2021

Anlage_2_Amt_43_Rücklage_2021

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI. Zum Vorgang