

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/46

Verantwortliche/r:
Stadtmuseum

Vorlagennummer:
46/017/2022

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2021 des Amtes 46

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	04.05.2022	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 46 (Stadtmuseum und Kunstmuseum) i.H.v. 23.425,98 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 7.027,79 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2021 i.H.v. 7.027,79 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 67.597,05 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 2021 des Amtes 46 beträgt	23.425,98
	(2020: 19.101,53 EUR, 2019: 6.379,65 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	-
	für das 2.Halbjahr	-10.351,04
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	-10.351,04
	In den Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen	6.613,57
	(2020: -- EUR, 2019: 22.862,57 EUR)	
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:	
	Ausstellungen und Veranstaltungen die aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden mussten oder nicht stattfinden konnten.	
2.2	Das Arbeitsprogramm 2021 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:	

	Das Museum musste vom 2.11.20 bis 8.3.21 aufgrund der Corona-Pandemie schließen. Die Kunstausstellung mit Bildern aus Shenzhen und die Ausstellung „Vielfraß meets Butterkeks“ mussten verschoben werden. Während die Kunstausstellung mittlerweile ganz abgesagt werden musste, wird die „Vielfraß meets Butterkeks“ derzeit im Stadtmuseum gezeigt. Auch viele Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden. Während der Museumsschließung wurden die Inventarisierungs- und Reinigungsarbeiten in den Depots fortgeführt. Kunstmuseum: Die Ausstellung „Genremalerei“ musste verschoben werden und wurde vom 23.1.-6.3.22 gezeigt.		
2.3	Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.		
2.4	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 46 im Jahr 2021		
	Stand am 01.01.2021		57.291,37
	Entnahmen 2021 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (18.05.2021)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	für Kunstmuseum: Inventarisierungsmaßnahme von Kunstwerken im Rahmen eines kurzfr. Arbeitsvertrages	1000,00	--
	Für Stadtmuseum: Inventarisierungsmaßnahme von Sammlungsstücken im Rahmen eines kurzfristigen Arbeitsvertrages	10.000,00	--
	Für Stadtmuseum: Unvorhergesehene Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie und/oder Inklusion	46.291,37	--
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		--
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021		
	Gutschrift 1. Halbjahr		10.305,68
	Gutschrift 2. Halbjahr		-
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		10.305,68
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		67.597,05
2.5	Folgende Verwendung der künftigen Budgetergebnisrücklage ist geplant:		
	Gegenwärtiger Rücklagenstand		67.597,05
	zuzüglich Budgetübertrag 2021		7.027,79
	= künftiger Rücklagenstand		74.624,84
	Geplante Verwendung:		
2.5.1	für Kunstmuseum: Inventarisierungsmaßnahme von Kunstwerken im Rahmen eines kurzfristigen Arbeitsvertrages		1000
2.5.2	Stadtmuseum: Werk-Dienstverträge/Beschäftigungen zu Lasten des Budgets f. Museumsplanung, Sonderausstellungen, Bestandskataloge, Social Media		45.000
2.5.3	LAN-Verkabelung Stadtmuseum für eine gesicherte Internetanbindung von digitalen Angeboten		15.000
2.5.4	Restaurierungsmaßnahmen für die Sammlung		13.624,84

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?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen	Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 10.305,68 € (wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2021)	

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 04.05.2022

Ergebnis/Beschluss:

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 46 (Stadtmuseum und Kunstmuseum) i.H.v. 23.425,98 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 7.027,79 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2021 i.H.v. 7.027,79 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 67.597,05 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/r

Drummer
Schriftführer/in

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