

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/46

Verantwortliche/r:
Stadtmuseum

Vorlagennummer:
46/036/2024

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2023 des Amtes 46/Stadtmuseum und Kunstmuseum

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	03.07.2024	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes 46 (Stadtmuseum und Kunstmuseum) in Höhe von -15.060,65 EUR und dem Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage von Amt 46 in Höhe von 15.060,65 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes 46 von 15.524,15 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

Der Übertrag des negativen Gesamtergebnisses 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 2023 des Amtes 46 beträgt	-15.060,65
	(2022: -47.284,01 EUR, 2021: 23.425,98 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	0
	für das 2.Halbjahr	0
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	00,00
	In den Investitionshaushalt 2023 wurden übertragen	00,00
	(2022: 0 EUR, 2021: 6.613,57 EUR)	
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:	

	Mindereinnahmen bei Fördermitteln. Das Maß der jährlich generierbaren Fördermittel ist weder vom Umfang noch von der Höhe her prognostizierbar.		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2023 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		--
	2.4.2		--
	2.4.3		--
	2.4.4		--
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 46 im Jahr 2023		
	Stand am 01.01.2023		12.988,71
	Entnahmen 2023 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (05.07.2023)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	für Grafik und Druck Kunstbestandskatalog	12.988,71	0
	für	--	--
	für	--	--
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		00,00
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023		
	Gutschrift 1. Halbjahr	17.590,42	
	Gutschrift 2. Halbjahr	5,67	
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+17.596,09
	abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages		-15.060,65
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		15.524,15
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
	2.5.1	Grafik und Druck Kunstbestandskatalog Band 2 und 3	15.524,15
	2.5.2		
	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?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

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

Anlagen:

1. Budgetabrechnung Amt 46 – 2023
2. Sonderrücklage Amt 46 - 2023

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang