

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/43

Verantwortliche/r:
Frau Brigitte Hofmann

Vorlagennummer:
43/010/2010

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2009 des Amtes 43

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	07.07.2010	öffentlich	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen
Amt 20

I. Antrag

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2009 des Amtes 43 i. H. v. 300.623,19 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 195.318,57 EUR wird zur Kenntnis genommen.

Mit einstimmigen Beschluss des Stadtrates vom 25.02.2010 wurde die Fortführung des vhs-Kontrakts rückwirkend zum 01.01.2009 beschlossen. Die vhs verpflichtete sich im Gegenzug die Erhöhung der Dozentenhonorare und die Fortführung vom Club International aus dem vhs Budget zu realisieren. Die erwirtschafteten Überschüsse (sowie Defizite) sollen dabei dem Sachkostenbudget der vhs Erlangen zu 100 % zugeordnet werden.

Wie der angehängten Budgetdokumentation zu entnehmen ist, wurden diese Überschüsse nicht zu 100 % dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt nach dem Protestgespräch mit Referat II am 20.07.2010 im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Kontrakt ist vollumfänglich umzusetzen. Die Budgetüberschüsse sind wie vereinbart zu 100 % rückwirkend zum 01.01.2009 in das Sachkostenbudget der Volkshochschule zu stellen.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

- 2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 43 beträgt 300.623,19 EUR (2008: minus 125.902,04 EUR, 2007: 193.625,46 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Ausgaben für die erste Phase Club International wurden überwiegend in 2008 aus dem Budget der vhs getätigt. Die bewilligten Zuschüsse der Regierung gingen erst 2009 ein. Einnahmeplus um ca. 10 % bei den Teilnehmerentgelten.

In den Investitionshaushalt wurden 35.604,69 EUR übertragen (2008: -, EUR, 2007: -, EUR).

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 43 beträgt 83.383,78 EUR (2008: 48.944,26 EUR, 2007: 18.034,27 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Stelle eines MA (vom 15.03. bis 30.06.2009) nicht besetzt.

2.3 Das Arbeitsprogramm 2009 konnte wie geplant erfüllt werden:

2.4 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

2.5.1 Ausbau des Egloffstein'schen Palais zu einer zeitgemäßen, modernen Erwachsenenbildungsstätte

2.5.2 Ausbau Prüfungszentrum Sprachen

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 43 in 2009

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2009	46.590,60
geplante Entnahmen 2009 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (KFA-Beschluss vom 09.04.2008)	
für Imagekampagne	29.469,38 EUR
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	29.469,38
+ Mittelrückführung in BG-Rücklage wg. Korrektur des Verlustausgleichs 2008 lt. StRat-Beschluss vom 27.05.2009	76.957,78
= gegenwärtiger Rücklagenstand	94.079,00
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00
2.6.2 Teilnehmerbefragung	5.000,00
2.6.3 Club International	40.000,00
2.6.4 Renovierung Wilhelmstraße 2 f (Anstriche, Einrichtung, Lehrmaterial)	15.000,00

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i. H. v. 195.318,57 EUR

(der angegebene Betrag ist vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung über den Übertrag)

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)

Anlagen: - Budgetdokumentation von Amt 43

III. Abstimmung

siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang