

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
OBM/13-2/ssa T. 2813

Verantwortliche/r:
Bürgermeister- und Presseamt

Vorlagennummer:
13-2/110/2011

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2010 des Bürgermeister- und Presseamtes

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	18.05.2011	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

--

I. Antrag

1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes 13 i.H.v. 197.463,39 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 39.492,68 EUR wird zugestimmt.
2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 i.H.v. 39.492,68 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 28.420,28 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
3. Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 20 % 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?)

- 2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 13 beträgt 72.636,07 EUR (2009: 23.046,25 EUR, 2008: 23.167,33 EUR).
Es ist zurückzuführen auf: sparsame Haushaltsführung sowie teilweise Verwendung von Spenden und Sponsorenmitteln an Stelle von Budgetmitteln
In den Investitionshaushalt wurden 5.000 EUR übertragen (2009: 3.383,17 EUR, 2008: 1.477,72 EUR).
- 2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 13 beträgt 124.827,32 EUR (2009: 20.401,03 EUR, 2008: 16.508,24 EUR).
Es ist zurückzuführen auf: zeitlich versetzten Wechsel von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder verzögerte Stellenbesetzung, Ausgleich von Zahlungen für Mutterschutz und Langzeiterkrankungen
- 2.3 Das Arbeitsprogramm 2010 konnte wie geplant erfüllt werden:

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

2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

- 2.5.1 Deckung der Mehrkosten der Aktiv-Card (verstärkte Nutzung und höhere Gebühren) 10.000 EUR
- 2.5.2 50 Jahre Partnerschaft Eskilstuna (Rahmenprogramm für 140 Gäste aus Eskilstuna, Festkonzert) 10.000 EUR
- 2.5.3 Öffentlichkeitsarbeit 325 Jahre Hugenottenstadt 5.000 EUR
- 2.5.4 Budgetrücklagenzuführung 14.492,68 EUR

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 13 in 2010

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2010	28.420,28
geplante Entnahmen 2010 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (28.07.2010)	
für 50 Jahre Partnerschaft Eskilstuna 2011 (wurde angespart für laufendes HH-Jahr) 8.000,00 EUR	
für Ersatz defekter Stellwände für Ausstellungen im Rathausfoyer (wurde auf 2011 verschoben) 10.000,00 EUR	
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	0
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	0
= gegenwärtiger Rücklagenstand	28.420,28
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 50 Jahre Partnerschaft Eskilstuna 2011	13.000,00
2.6.2 Ersatz defekter Stellwände für Ausstellungen im Rathausfoyer	15.000,00
2.6.3	

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung in Höhe von 39.492,68 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2010)

Anlagen: Budgetabrechnung Amt 13

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang