

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/43

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:
43/044/2017

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2016 des Amtes 43

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bildungsausschuss	04.05.2017	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 43 i. H. v. 116.395,13 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 116.395,13 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2016 i. H. v. 116.395,13 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 91.929,84 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

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, den Budgetübertrag für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden. Dabei sollen neben dem Überschussbudget (derzeit 274.000,00 Euro), das dem gesamtstädtischen Haushalt zugeführt wird, die darüber hinausgehenden Mehreinnahmen für Maßnahmen der Erwachsenenbildungsarbeit der Volkshochschule Verwendung finden.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

		in EUR
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 43 beträgt	116.395,13
	(2015: -65.521,50 EUR, 2014: -16.145,79 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 haben betragen	
	für das 1.Quartal	4.641,76
	für das 2.Quartal	14.092,21
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	18.733,97
	In den Investitionshaushalt 2016 wurden – aus der Budgetrücklage - übertragen (vgl. Anlage_2)	27.000,00
	(2015: 0,00 EUR, 2014: 0,00 EUR)	

	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:		
	Auf ein gut besuchtes und mit einem positiven Deckungsbeitrag ausgestatteten vhs-Kursprogramm. Einmalige Förderung der Erwachsenenbildung für die durchgeführten Maßnahmen im Bereich Integration/Deutsch/Alphabetisierung in Höhe von 45.000,00 Euro durch den bvv. Planstellen waren durch Langzeiterkrankungen nicht besetzt.		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2016 konnte wie geplant erfüllt werden:		
2.3	Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmererei zu entnehmen.		
2.4	Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:		Beträge in Euro
2.4.1	Unterstützung für das pädagogische Programm Lesecafé (Antrag Grüne Liste Nr. 133/2016)		5000,00
2.4.2	Vorläufige Übernahme der Personalkosten: Optimierte Lernförderung, weil Personalressource noch nicht geschaffen wurde		63579,00
2.4.3	Vorläufige Übernahme der Personalkosten: Sachbearbeiter/in Integrationskursberatung, weil Personalressource noch nicht geschaffen wurde		22550,00
2.4.4	Vorläufige Übernahme der Personalkosten zur Aufrechterhaltung der Angebote: vhs club INTERNATIONAL/ vhs Wohnzimmer		19513,00
2.4.5	Elektronisches Evaluierungssystem Vortragsveranstaltung		2000,00
2.4.6	Erneuerung Mobiliar (Außenbereich)		2000,00
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 43 in 2016		
	Stand am 01.01.2016		95.387,28
	Entnahmen 2016 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (21.04.2016 und 14.07.2016)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	für Verlustvortrag (Teilbetrag) 2016 (vgl. Anlage 2)	18.116,50	18.116,50
	für vhs-Medienausstattung (vgl. Anlage 3)	44.187,00	21.300,00
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		- 39.416,50
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016		
	Gutschrift 3. Quartal	5.372,30	
	Gutschrift 4. Quartal	30.586,76	
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+ 35.959,06
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		91.929,84
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
2.5.1	Mobiliar (Tische und Stühle)		35000,00
2.5.2	Induktionsschleife		5000,00
2.5.3	Rücklagen für Unvorhergesehenes im laufenden Betrieb		29929,84
2.5.4	Technische Ausstattung (Beamer, Leinwand, Audio-Technik)		12000,00
2.5.5	Mietzins Lesecafé (Nachzahlung aus 2016 + laufende Kosten 2017)		10000,00

3. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich)

Budgetrücklagenzuführung i. H. v. 1753,13 EUR

Übertrag in das laufende Sachkostenbudget 2017 i. H. v. 114642,00 EUR

(Gesamtbetrag i. H. v. 116395,13 EUR wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2016)

Anlagen:

Anlage_1_Budget_Abrechnung_2016_Amt_43

Anlage_2_Rücklage_2016_Amt_43

Anlage_3_Beschlussvorlage_43_034_2016

III. Abstimmung

siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang