

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
IV/42

Verantwortliche/r:  
Stadtbibliothek

Vorlagennummer:  
**42/040/2017**

## Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2016 des Amtes 42

| Beratungsfolge    | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|-------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Bildungsausschuss | 04.05.2017 | Ö   | Beschluss   |            |

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 42 i.H.v. 11.890,51 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 3.567,15 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2016 i.H.v. 3.567,19 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 72.329,63 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, 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 <b>2016</b> des Amtes 42 beträgt              | 11.890,51 |
|     | (2015: -36.690,86 EUR, 2014 -27.513,22 EUR)                                       |           |
|     | Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 haben betragen |           |
|     | für das 1.Quartal   | 0,00      |
|     | für das 2.Quartal   | 0,00      |
|     | für das 3.Quartal   | 0,00      |
|     | für das 4.Quartal   | 0,00      |
|     | Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt       | 0,00      |
|     | In den Investitionshaushalt 2016 wurden übertragen                                | 21.600    |
|     | (2015: 0,00 EUR, 2014: 0,00 EUR)  |           |

|     |   |   |                       |
|-----|---|---|-----------------------|
|     | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:   |   |                       |
|     | Geringere Einnahmen als geplant wurden durch noch stärker Reduzierung der Ausgaben mehr als ausgeglichen.   |   |                       |
|     |   |   |                       |
| 2.2 | Das Arbeitsprogramm 2016 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:  |   |                       |
|     | Verschiebung der Einführung des neuen Web-Katalogs OPEN (1. Thema) auf April 2017 (ist erfolgt)<br>Verschiebung 4. Thema (Stadtteilhaus mit Stadtteilbibliothek in Büchenbach: Partizipationsprojekt) |   |                       |
| 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   | Empfehlungsregal  | 3.567,19              |
|     | 2.4.2   |   |                       |
|     | 2.4.3   |   |                       |
|     | 2.4.4   |   |                       |
|     |   |   |                       |
| 2.5 | Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 42 in 2016   |   |                       |
|     | Stand am 01.01.2016   |   | 22.891,57             |
|     | Entnahmen 2016 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 21.04.2016   |   |                       |
|     |   | geplante Entnahme   | tatsächliche Entnahme |
|     | für unvorhergesehene Beteiligungen  |   | 10.000,00 0,00        |
|     | für Zuschuss für digitalen Medientag  |   | 5.000,00 0,00         |
|     | für Personalkosten (z.B. Ersatz Fahrbibliotheks-Fahrer)   |   | 7.500,00 0,00         |
|     | tatsächliche Entnahmen gesamt:  |   | 0,00                  |
|     | zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016   |   |                       |
|     | Gutschrift 1. Quartal   |   | 17.849,78             |
|     | Gutschrift 2. Quartal   |   | 11.851,72             |
|     | Gutschrift 3. Quartal   |   | 7.195,47              |
|     | Gutschrift 4. Quartal   |   | 12.541,09             |
|     | Gutschriften Personalabrechnung gesamt:   |   | +49.438,06            |
|     | = gegenwärtiger Rücklagenstand  |   | 72.329,63             |
|     |   |   |                       |
|     | Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:   |   |                       |
|     | 2.5.1   | Puffer für unvorhergesehene Beteiligungen                         | 20.000,00             |
|     | 2.5.2   | Aufwertung des Innenhofes Palais Stutterheim                      | 22.000,00             |
|     | 2.5.3   | Personalkosten (z.B. Ersatz Fahrbibliotheks-Fahrer bei Krankheit) | 15.000,00             |
|     | 2.5.4   | Außenbeschriftung Palais Stutterheim                              | 4.300,00              |
|     |   |   |                       |

### 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. 3.567,19 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2016)

**Anlagen:** Amt 42 Budgetabrechnung 2016

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang