

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/46

Verantwortliche/r:
Stadtmuseum

Vorlagennummer:
46/042/2019

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 46

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	15.05.2019	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

--

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 46 i.H.v. 8.191,29 € EUR und dem vorgesehe-
nen Übertrag von 2.457,39 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2018 i.H.v. 2.457,39 EUR und der Mittel in
der Budgetrücklage des Amtes von 35.189,42 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die
Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Per-
sonalausschuss und Stadtrat.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres
verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und aner-
kannt werden.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

		in EUR
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 46 beträgt	8.191,29
	(2017: 4.111,48 EUR, 2016: 0 EUR)	
Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen		
	für das 1.Quartal	-
	für das 2.Quartal	-
	für das 3.Quartal	-
	für das 4.Quartal	-
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	-
	In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen	6.708,94
	(2017: 2.116,58 EUR, 2016: 1.232,72 EUR)	
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:		

	Die Kostenstelle des Stadtmuseums musste ein Minus des Kunstmuseums in Höhe von 16.280 € auf-fangen. Dass dennoch ein positiver Abschluss erzielt werden konnte, ist der Verschiebung der kosten-intensiven Ausstellung „BarriereSprung“ und einer Abgrenzungsbuchung durch die Anlagenbuchhal-tung aufgrund von in Arbeit befindlichen Katalogen (Erstellung des Bestandskataloges Band 2) in Höhe von 17.000 € zu verdanken. Diese Abgrenzungsbuchung wird wieder aufgelöst, wenn der Katalog zum Verkauf steht und kann sich dann negativ auf das Budgetergebnis auswirken.		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2018 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:		
	Die Ausstellung „BarriereSprung“ wird am 30.06.2019 eröffnet werden. Anstelle dieser verschobenen Ausstellung wurde 2018 die Ausstellung „Was für ein Theater“ anlässlich des 300jährigen Jubiläums des Markgrafentheaters präsentiert. Die Fertigstellung der Homepage ist für dieses Jahr geplant.		
2.3	Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.		
2.4	Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:		Beträge in Euro
	2.4.1	Homepage	2.457,39
	2.4.2		
	2.4.3		
	2.4.4		
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes ■ im Jahr 2018		
	Stand am 01.01.2018		21.277,52
	Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (02.05.2018)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	Für Homepage	5.800	0
	Für Ausstellung „BarriereSprung“ (ehem. Arbeitstitel „Vom Siechenhaus zur Selbstbestimmung – Behinderte in Erlan-gen)	14.244,08	0
	für		
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		0
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018		
	Gutschrift 1. Quartal		7.108,03
	Gutschrift 2. Quartal		6.803,87
	Gutschrift 3. Quartal		0
	Gutschrift 4. Quartal		0
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+13.911,90
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		35.189,42
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
	2.5.1	Homepage	5.000
	2.5.2	Ausstellung „BarriereSprung“ (Inklusive Maßnahmen)	20.000
	2.5.3	Ankauf eines Gobelins aus der Erlanger Manufaktur de Chazaux für die Sammlung des Stadtmuseums	10.189,42
	2.5.4		

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. 2.457,39 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2018)

Anlagen: Budgetabrechnung 46

III. Abstimmung

siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang