

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/43

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:
43/066/2020

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 43

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bildungsausschuss	16.07.2020	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 43 in Höhe von **242.010,97 EUR**, der einvernehmlichen Rückgabe laut Rücklagenkontrakt in Höhe von **143.074,76 EUR** sowie dem Übertragungsvorschlag in die Budgetrücklage in Höhe von **98.936,21 EUR** wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 300.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.

Hinweis:

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung (Deckelung Rücklagenkontrakt) soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.

Die vhs trägt mit der jährlichen Abgabe eines Überschussbudgets (in 2019 entspricht dies **247.700,00 Euro**) und der Rückgabe des Fachamtes laut Rücklagenkontrakt in Höhe von **143.074,76 Euro** zum gesamtstädtischen Haushalt bei.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

		in EUR
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 43 beträgt	242.010,97
	(2018: -57.614,31 EUR, 2017: 371.119,77 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	9.253,37
	für das 2.Halbjahr	36.300,28
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	45.553,65
	In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen	123.804,59

	(2018: 0,00 EUR, 2017: 0,00 EUR)	
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:	
	Gut besuchtes und mit einem positiven Deckungsbeitrag ausgestattetes vhs-Kursprogramm. Novellierung des bayerischen Erwachsenenbildungsgesetzes (BayEBFöG) → Erhöhung des jährlichen Staatszuschusses.	

2.2	Das Arbeitsprogramm 2019 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:		
	Die geplante unbefristete Wiederbesetzung der Stelle Haus- und Medienwart ist derzeit nur befristet erfolgt.		
2.3	Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 143.074,76 Euro. Der Übertrag wird einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben.		
2.4	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 43 im Jahr 2019		
	Stand am 01.01.2019		300.000,00
	Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (23.05.2019)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	Für Mobiliar Inneneinrichtung versch. Unterrichtsräume	85.000,00	85.000,00
	Für Küchenausstattung für Ernährungsbereich	10.000,00	13.936,21
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		-98.936,21
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019		
	Gutschrift 1. Halbjahr		0,00
	Gutschrift 2. Halbjahr		0,00
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		0,00
=	gegenwärtiger Rücklagenstand		201.063,79
	Übertragungsvorschlag in die Budgetrücklage		98.936,21
=	in der Budgetrücklage verbleibender Betrag		300.000,00
	Folgende Verwendung des in der Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant:		
2.4.1	Anschaffung Medieneinrichtung für verschiedene Unterrichtsräume, Friedrichstraße 17 (z. B. Smartboards)		25.000,00
2.4.2	Erneuerung Mobiliar Innenhof Friedrichstraße 17		10.000,00
2.4.3	Projekt „Urban Gardening im vhs-Programm“		25.000,00
2.4.4	Projekt „Ein Klick voraus“ (Honorar- und Fortbildungskosten)		50.000,00
2.4.6	Umbaumaßnahmen Kursräume Wilhelmstraße 2f		20.000,00
2.4.7	Sachkosten für Honorarauszahlungen laut Stadtratsbeschluss der Stadt Erlangen, Vorlagen-Nr. II/242/2020 vom 23.04.2020		60.000,00
2.4.8	Tischkreissäge, Dickenhobel, Standbohrmaschinen für Holzwerkstatt KuBiC		20.000,00
2.4.9	Werkbänke und Stühle für Holzwerkstatt KuBiC		20.000,00
2.4.10	Bandsäge, Schleifmaschinen für Holzwerkstatt KuBiC		10.000,00
2.4.11	Sachkosten für die Einrichtung der Werkstätten im KuBiC (u. a. Ausstattungsberatung, Kleinwerkzeug, Lagerkosten)		50.000,00

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv*
 ja, negativ*
 nein

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ja*
 nein*

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Übertrag in die Budgetrücklage i. H. v. 98.936,21 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2019)

Anlagen:

Anlage_1_Amt_43_B_Abrechnung_2019
Anlage_2_Amt_43_Budgetdokumentation_2019

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bildungsausschuss am 16.07.2020

Ergebnis/Beschluss:

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 43 in Höhe von **242.010,97 EUR**, der einvernehmlichen Rückgabe laut Rücklagenkontrakt in Höhe von **143.074,76 EUR** sowie dem Übertragungsvorschlag in die Budgetrücklage in Höhe von **98.936,21 EUR** wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 300.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.

Hinweis:

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

mit 11 gegen 0 Stimmen

Pfister
Vorsitzende/r

Haag
Schriftführer/in

- IV. Beschlusskontrolle
- V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
- VI. Zum Vorgang