

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
OBM/13

Verantwortliche/r:  
Bürgermeister- und Presseamt

Vorlagennummer:  
13/220/2024

## Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2023 des Bürgermeister- und Presseamtes

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	08.05.2024	Ö	Beschluss	

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes 13 i.H.v. -94.761,53 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln nach der Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 70.176,40 EUR verbleibenden Verlustvortrag von -24.585,13 EUR wird zugestimmt.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

##### 2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

		in EUR
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis <b>2023</b> des Amtes 13 beträgt	-170.585,04
	(2022: 16.082,00 EUR, 2021: 0,00 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	-5.033,89
	für das 2.Halbjahr	---
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	-5.033,89
	In den Investitionshaushalt 2023 wurden übertragen	81.937,73
	(2022: 32.086,17 EUR, 2021: 6.360,96 EUR)	

	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:		
	Einmalige Mehraufwendungen in 2023: - Umbau Ladenlokal Büro für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt (Hauptstraße 48) i.H.v 35.799,83 EUR		
	Mehraufwendungen ab 2023: - allgemeine Kostensteigerung bei Veranstaltungen (Mieten, Bewirtung etc.)		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2023 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:		
	Die Aufgaben konnten erfüllt werden. Lediglich der Tag der Offenen Tür wurde in das Jahr 2024 verschoben.		
2.3	Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.		
2.4	Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR):		Beträge in Euro
2.4.1	Qualitätsanpassungen bei Veranstaltungen		
2.4.2	Keine zusätzlichen Sonderveranstaltungen		
2.4.3			
2.4.4			
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 13 im Jahr 2023		
	Stand am 01.01.2023		20.000,00
	Entnahmen 2023 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (21.06.2023)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	für Neujahrsempfang anlässlich des 50jährigen Jubiläums des Ausländer- und Integrationsbeirats	5.000,00	0,00
	für Teilfinanzierung Ausstellung Graue Busse	15.000,00	0,00
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		0,00
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023		
	Gutschrift 1. Halbjahr		---
	Gutschrift 2. Halbjahr		50.176,40
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+50.176,40
	abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages		-70.176,40
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		0,00

### 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?)

Verlustvortrag nach 2024 i.H.v. -24.585,13 EUR

(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2024 umgesetzt)

#### **Anlagen:**

Budgetabrechnung 2023

Sonderrücklage Budgetergebnis 2023

III. Abstimmung

*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang