

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
III/30-Vi

Verantwortliche/r:
Amtsleitung

Vorlagennummer:
30-R/054/2012

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2011 des Amtes für Recht und Statistik (Amt 30)

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	09.05.2012	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2011 des Amtes 30 i.H.v. 17.971,77 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 3.594,35 EUR wird zugestimmt.
 2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2011 i.H.v. 3.594,35 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 33.253,63 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, 20 % 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?)

- 2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 30 beträgt 464,63 EUR (2010: 32.549,25 EUR, 2009: 12.899,28 EUR).
Es ist zurückzuführen auf geringe Mehreinnahmen bei Gebühren:
In den Investitionshaushalt wurden 734,92 EUR übertragen (2010: 0,00 EUR, 2009: 5.776,80 EUR).
- 2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 30 beträgt 17.507,14 EUR (2010: 20.853,91 EUR, 2009: 39.624,68 EUR).
Es ist zurückzuführen auf im Jahr 2011 erfolgte personelle Veränderungen.
- 2.3 Das Arbeitsprogramm 2011 konnte wie geplant erfüllt werden:
- 2.4 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

- 2.5.1 Fortbildungen und Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- 2.5.2 Organisation und Durchführung des 50. Erfahrungsaustausches der Bayerischen Kommunalen Datenschutzbeauftragten
- 2.5.3 Zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben (z.B. Fachliteratur, Wissensmanagement)

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 30 in 2011

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2011	35.361,63
geplante Entnahmen 2011 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (18.05.2011) für Fortbildung und Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	5.000,00 EUR
für weiterhin anfallende Kosten im Zusammen mit dem Bildungsbericht	Betrag nicht beschlossen
für zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben	Betrag nicht beschlossen
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	2.108,00
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	0,00
= gegenwärtiger Rücklagenstand	32.253,63
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Fortbildungen und Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	ca. 3.000,00
2.6.2 Organisation und Durchführung des 50. Erfahrungsaustausches der Bayerischen Kommunalen Datenschutzbeauftragten	ca. 2.500,00
2.6.3 Zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben (z.B. Fachliteratur, Wissensmanagement)	Noch nicht bekannt

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. 3.594,35 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2011)

Anlagen: Budgetabrechnung der Kämmerei

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang