

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
OBM/Gst/ZBB-1523

Verantwortliche/r:  
Gleichstellungsstelle

Vorlagennummer:  
Gst/013/2013

## Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2012 der Gleichstellungsstelle

| Beratungsfolge                        | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|---------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | 08.05.2013 | Ö   | Beschluss   |            |

Beteiligte Dienststellen  
Amt 20

### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 der Gst i.H.v. **-1.246,75** EUR und dem Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes entsprechend den Budgetierungsregeln von **1.246,75** EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage der Gst von **202,80** EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

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?)

- 2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2012 der Gst beträgt **-2.161,96** EUR (2011: **-3.384,63** EUR, 2010: **1.925,86** EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

Erfüllung des Arbeitsprogramms

- 2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2012 der Gst beträgt **915,21** EUR (2011: **2.948,30** EUR, 2010: **-3.674,86** EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

- 2.3 Das Arbeitsprogramm 2012 konnte **wie geplant** erfüllt werden:

- 2.4 Der **vorgesehene Verlustvortrag** ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

## 2.5 Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant::

- 2.5.1
- 2.5.2
- 2.5.3

## 2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage der Gleichstellungsstelle in 2012

|   | Betrag in EUR |
|---|---------------|
| Stand am 01.01.2012   | 1.449,55      |
| geplante Entnahmen 2012 aufgrund Fachausschussbeschluss vom<br>(XX.XX.2012) |               |
| für XX,XX EUR   |               |
| für XX,XX EUR   |               |
| für XX,XX EUR   |               |
| ./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss   | XX,XX         |
| ./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs        | -1.246,75     |
| = gegenwärtiger Rücklagenstand  | 202,80        |
| Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:         |               |
| 2.6.1   | XX,XX         |
| 2.6.2   | XX,XX         |
| 2.6.3   | XX,XX         |

## 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

## 4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Verlustvortrag nach 2013 i.H.v. XX,XX EUR

(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2013 umgesetzt)

## Anlagen:

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang