

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
OBM/Gst/ZBB-1523

Verantwortliche/r:
Gleichstellungsstelle

Vorlagennummer:
Gst/001/2014

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2013 der Gleichstellungsstelle

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	14.05.2014	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen
Amt 20

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 der Gst i.H.v. 2.791,41 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 837,42 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Rückführung des Budgetübertrages 2013 i.H.v. 837,42 EUR in die Budgetrücklage (Restmittel 202,80 EUR) der Gst 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, 30 % 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 2013 der Gst beträgt **666,74** EUR (2012: - **2.161,96** EUR, 2011: **-3.384,63** EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

- 2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2013 der Gst beträgt **2.124,67** EUR (2012: **915,21** EUR, 2011: **2.948,30** EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

- 2.3 Das Arbeitsprogramm 2013 konnte **wie geplant/mit folgenden Änderungen** erfüllt werden:

- 2.4 Der **vorgesehene Übertragungsvorschlag** ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmererei zu entnehmen.

2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

2.5.1 Überführung in Rücklage / Planung einer größeren Veranstaltungsreihe 2015

2.5.2

2.5.3

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage der Gst in 2013

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2013	202,80
geplante Entnahmen 2013 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2013)	
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	XX,XX
= 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?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 837,42 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2013)

Anlagen: Budgetergebnis 2013 Gst

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 14.05.2014

Ergebnis/Beschluss:

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 der GSt i.H.v. 2.791,41 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 837,42 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Rückführung des Budgetübertrages 2013 i.H.v. 837,42 EUR in die Budgetrücklage (Restmittel 202,80 EUR) der GSt 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.

mit 14 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Janik
Vorsitzende/r

gez. Aschmann
Berichtersteller/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang