

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
OBM/ZV/eGov

Verantwortliche/r:
eGovernment-Center

Vorlagennummer:
eGov/005/2015

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2014 für das eGovernment-Center

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	22.04.2015	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes eGov i.H.v. - 67.401,04 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 0,00 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2014 i.H.v. 0,00 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 50.629,79 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, 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 2014 des Amtes eGov beträgt - 67.401,04 EUR (2013: 7.276,26 EUR, 2012: 275.251,00 EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

Konsolidierungsbeitrag 2014 (61.000 EUR) und erhöhte Ausgaben Neugestaltung Mitarbeiterportal

In den Investitionshaushalt wurden 0,00 EUR übertragen (2013: 1.660,80 EUR, 2012: 534,31 EUR).

2.2 Das Arbeitsprogramm 2014 konnte wie geplant erfüllt werden:

2.3 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmererei zu entnehmen.

2.4 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

2.4.1 Entf.

2.5 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes eGov in 2014

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2014	101.145,56
geplante Entnahmen 2014 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (14.05.2014)	
für Einführung DMS gem. Beschluss StR 26.06.2008	80.000,00 EUR
Für Neugestaltung Mitarbeiterportal	21.145,56 EUR
für	EUR
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss (Die geplanten Ausgaben wurden nach Absprache mit Amt 20 zunächst aus dem laufenden Budget getätigt.)	0,00
./. abzüglich Budgetrücklagenentnahme	67.401,04
+ zuzüglich Personalkosten-Gutschriften 2014	16.885,27
= gegenwärtiger Rücklagenstand	50.629,79
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.5.1 Einführung DMS gemäß Beschluss StR 26.06.2008	50.629,79

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 0,00 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2014)

Anlagen: Budgetdokumentation des eGovernment-Centers

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang