

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
III/eGov

Verantwortliche/r:
eGovernment-Center

Vorlagennummer:
17/008/2016

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2015 des Amtes 17 eGovernment-Center

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	20.04.2016	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen
--

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes eGov i. H. v. - 3.741,08 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage des Amtes von 3.741,08 EUR wird zugestimmt.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Entnahme aus der Sonderrücklage erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

		in EUR
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes eGov beträgt (2014: - 67.401,04 EUR, 2013: 7.276,26 EUR)	- 3.741,08
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen	
	für das 1.Quartal	
	für das 2.Quartal	
	für das 3.Quartal	
	für das 4.Quartal	
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um ins- gesamt	0,00
	In den Investitionshaushalt 2015 wurden übertragen (2014: 0,00 EUR, 2013: 1.660,80 EUR)	0,00
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:	
	Erhöhte Ausgaben im Bereich Intranet bedingt durch die Neugestaltung des Mitarbeiterpor- tals.	

2.2	Das Arbeitsprogramm 2015 konnte wie geplant erfüllt werden:		
2.3	Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.		
	entf.		
2.4	Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR):	Beträge in Euro	
	2.4.1	entf.	
	2.4.2	entf.	
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes eGovernment - Center in 2015		
	Stand am 01.01.2015		50.629,79
	Entnahmen 2015 aufgrund Fachausschussbeschluss (entf.)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	für		
	für		
	für		
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		0,00
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015		
	Gutschrift 1. Quartal		4.944,69
	Gutschrift 2. Quartal		5.087,93
	Gutschrift 3. Quartal		5.251,12
	Gutschrift 4. Quartal		5.251,12
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		20.534,86
	abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages		3.741,08
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		67.423,57
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
	2.5.1	Relaunch Intranet/Internet	25.000
	2.5.2	DMS-Einführung	20.000
	2.5.3	GIS	20.000

Anlagen: Budgetdokumentation

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang