

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
III/30-Vi

Verantwortliche/r:
Frau Elfriede Vittinghoff

Vorlagennummer:
30-R/007/2010

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2009 des Amtes für Recht und Statistik (Amt 30)

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	28.07.2010	öffentlich	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen
Amt 20

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 des Amtes 30 i.H.v. 52.523,96 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 8.000 EUR wird zugestimmt.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2009 i.H.v. 8.000,00 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 26.205,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

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 2009 des Amtes 30 beträgt 12.899,28 EUR (2008: 2.282,25 EUR, 2007: 34.252,89 EUR).

Es ist zurückzuführen auf Mehreinnahmen bei den Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe sowie auf Kostenerstattungen durch andere Dienststellen im Zusammenhang mit der Erstellung von Statistiken im Bereich der Abteilung Statistik.

In den Investitionshaushalt wurden 5.776,80 EUR übertragen (2008: 2.140,84 EUR, 2007: 5.184,99 EUR).

- 2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 30 beträgt 39.624,68 EUR (2008: 9.916,10 EUR, 2007: 10.103,39 EUR).

Es ist zurückzuführen auf im Jahr 2009 teilweise unbesetzte Planstellen.

- 2.3 Das Arbeitsprogramm 2009 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 zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben (z.B. Ausstattung, Fachliteratur)
- 2.5.3 Verbesserung der EDV-Ausstattung (z.B. Software, Notebooks, Lizenzen)
- 2.5.4 Nicht gesondert erfasste Mehrausgaben im Zusammenhang mit Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2011 (Volkszählung)

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 30 in 2009

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2009	26.205,00
geplante Entnahmen 2009 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (29.04.2009)	
für Fortbildungen und Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ca. 5.000,00 EUR	
für zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben Betrag nicht beschlossen	
für Mietspiegel 2007, Fortschreibung Betrag nicht beschlossen	
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	2.741,00
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	0,00
= gegenwärtiger Rücklagenstand	23.464,00
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Fortbildungen und Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	ca 5.000,00
2.6.2 zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben (z.B. Ausstattung, Fachliteratur)	noch nicht bekannt
2.6.3 Verbesserung der EDV-Ausstattung (z.B. Software, Notebooks, Lizenzen)	noch nicht bekannt
2.6.4 Nicht gesondert erfasste Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2011 (Volkszählung)	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. 8.000,00 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)

Anlagen: Budgetabrechnung der Kämmerei

III. Abstimmung

siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang