

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
OBM/ZV/eGov

Verantwortliche/r:
Herr Götz

Vorlagennummer:
eGov/006/2010

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2009 des Amtes 17/ eGovernment-Center

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

Beteiligte Dienststellen Amt 20

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 des Amtes 17 i.H.v. 96.956,74 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 14.543,51 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2009 i.H.v. 14.543,51 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 79.282,47 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.

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

2.1. Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 17 beträgt 96.956,74 EUR (2008: 56.615,51 Eur, 2007: 79.209,37 EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

Erhöhte Einnahmen durch Neukalkulation aus interner Leistungsverrechnung bei den Eigenbetrieben. In den Investitionshaushalt wurden 0,00 EUR übertragen (2008: 0,00 EUR, 2007: 0,00 EUR).

2.2. Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 17 beträgt 26.209,79 EUR (2008: 38.402,02 EUR, 2007: -249,37 EUR).

Es ist zurückzuführen auf:
Interne Umsetzungen

- 2.3. Das Arbeitsprogramm 2009 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:
Zeitliche Verzögerungen bei der Einführung des Geoportal und bei der Anbindung zentraler Komponenten (Finanzwesen) an das DMS.
Planungen Internet/Intranetrelaunch wurden aufgrund der Haushaltssituation verschoben.
- 2.4. Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.
- 2.5. Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant
2.5.1 Mittel für die Analyse und Umsetzung von Prozessoptimierungen in der der Zusammenarbeit zwischen eGov/IT-Koordination und KommunalBIT.
- 2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 17 in 2009

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2009	79.282,47
geplante Einnahmen 2009 aufgrund Fachausschussbeschluss	
vom 0 EUR	
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	0
./. abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	0
= gegenwärtiger Rücklagenstand	79.282,47

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

- 2.6.1 Einführung des DMS gem. Beschlusslage StR 26.06.2008 79.282,47

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 13.642,01 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)

Anlagen: Budgetdokumentation

III. Abstimmung

siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang