

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
OBM/Gst/ZBB-1523

Verantwortliche/r:  
Gleichstellungsstelle

Vorlagennummer:  
**Gst/002/2010**

## Bekanntgabe der Budgetabrechnung 2009 Übertragung und Verwendung der Budgetergebnisse

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	28.07.2010	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen  
Amt 20

### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 der Gleichstellungsstelle i.H.v. **-402,68** EUR und dem vorgesehenen **Übertrag / Verlustvortrag** von **0** EUR wird zugestimmt.

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

1. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2009 i.H.v. **0** EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage der Gleichstellungsstelle von 1.885,88 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

### 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.

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

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.

2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2009 der Gleichstellungsstelle beträgt **-402,68** EUR (2008: **-607,89** EUR, 2007: **-198,14** EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

In den Investitionshaushalt wurden **XX,XX** EUR übertragen (2008: **XX,XX** EUR, 2007: **XX,XX** EUR).

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2009 der Gleichstellungsstelle beträgt **2.145,55** EUR (2008: **2.135,97** EUR, 2007: **4.717,02** EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

2.3 Das Arbeitsprogramm 2009 konnte **wie geplant/mit folgenden Änderungen** erfüllt werden:

2.4 Der **vorgesehene Übertragungsvorschlag /der vorgesehene Verlustvortrag** ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

2.5 **Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant /Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant::**

- 2.5.1
- 2.5.2
- 2.5.3

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage der Gleichstellungsstelle in 2009

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2009	<b>2.288,56</b>
geplante Entnahmen 2009 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2009)	
für <span style="float: right;">XX,XX EUR</span>	
für <span style="float: right;">XX,XX EUR</span>	
für <span style="float: right;">XX,XX EUR</span>	
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	<b>XX,XX</b>
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	<b>402,68</b>
= gegenwärtiger Rücklagenstand	<b>1.885,88</b>
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Öffentlichkeitsarbeit u.a. im Rahmen 25 Jahre Gst	<b>XX,XX</b>
2.6.2	<b>XX,XX</b>
2.6.3	<b>XX,XX</b>

### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

#### 3. 4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

**Budgetrücklagenzuführung** i.H.v. **XX,XX EUR**

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)

**Verlustvortrag** nach 2010 i.H.v. **XX,XX EUR**

(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2010 umgesetzt)

**Anlagen:**

### III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 28.07.2010

#### Ergebnis/Beschluss:

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 der Gleichstellungsstelle i.H.v. **-402,68** EUR und dem vorgesehenen **Übertrag / Verlustvortrag** von **0** EUR wird zugestimmt.

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

1. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2009 i.H.v. **0** EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage der Gleichstellungsstelle von 1.885,88 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

mit 13 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Balleis  
Vorsitzende/r

gez. Aschmann  
Berichtersteller/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang