

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 | einstimmig angenommen |

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 | - 3.741,08 |
| | (2014: - 67.401,04 EUR, 2013: 7.276,26 EUR) | |
| | 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 | 0,00 |
| | (2014: 0,00 EUR, 2013: 1.660,80 EUR) | |
| | 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

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 20.04.2016

Ergebnis/Beschluss:

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.

mit 13 gegen 0 Stimmen

gez. Lender-Cassens
Vorsitzende/r

gez. Ternes
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang