

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
OBM/eGov

Verantwortliche/r:
eGovernment-Center

Vorlagennummer:
17/034/2019

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 17

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	22.05.2019	Ö	Beschluss	
Stadtrat	27.06.2019	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 17 i. H. v. 17.540,85 EUR und dem vorgesehenen freiwilligen Übertrag von 5.262,25 EUR in den allgemeinen Haushalt wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2018 i. H. v. 5.262,25 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 81.801,21 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

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

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

		in EUR
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 17 beträgt	17.540,85
	(2017: 10.983,56 EUR, 2016: -8.039,81 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 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 insgesamt	0,00
	In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen	0,00

	(2017: 0,00 EUR, 2016: 0,00 EUR)		
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:		
	Einsparungen im GIS-Bereich.		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant erfüllt werden:		
2.3	Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmererei zu entnehmen.		
2.4	Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:		Beträge in Euro
	2.4.1	freiwillige Rückgabe an den allgemeinen Haushalt	5.262,25
	2.4.2		
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 17 im Jahr 2018		
	Stand am 01.01.2018		102.868,32
	Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (entf.)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	Verwendungsbeschluss HFPA vom 09.05.2018 (Befahrung Straßennetz für das Geodatenmanagement)		40.000,00
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		-40.000,00
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018		
	Gutschrift 1. Quartal		18.932,89
	Gutschrift 2. Quartal		
	Gutschrift 3. Quartal		
	Gutschrift 4. Quartal		
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+18.932,89
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		81.801,21
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
	2.5.1	Relaunch Internet	41.801,21
	2.5.2	GIS strategische Neuausrichtung	20.000,00
	2.5.3	Informationssicherheit	20.000,00
	2.5.4		

3. Prozesse und Strukturen

4. Ressourcen

freiwillige Rückgabe an den allgemeinen Haushalt i. H. v. 5.262,25 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2018)

Anlagen: Budgetdokumentation
 Sonderrücklage Budgetergebnisse

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang