

Referat      Amt  
OBM/Gst    XX      Frau Aschmann

Tel. Nr.:  
09131/86- 2986

### Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2008 der Gleichstellungsstelle

Beratungsfolge	Termin	öff.	nöff.	Vorlagenart	Abstimmungsergebnis		
					einstimmig	für	gegen Prot.verm.
HFPA	29.04.2009	X		Gutachten			
		X		Beschluss			

#### Beteiligte Dienststellen

Amt 20

## I. Antrag

### 1. Gutachten

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2008 der Gleichstellungsstelle i.H.v. **1.528,08** EUR wird begutachtet.

Dem vorgesehenen **Übertrag** von **458,42** EUR wird zugestimmt.

### 2. Beschluss

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2008 i.H.v. **458,42** EUR und Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von **1.830,14** 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?)

2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2008 der Gleichstellungsstelle beträgt **-607,89** EUR (2007: **-198,14** EUR, 2006: **-542,95** EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Erfüllung des Arbeitsprogrammes 2008

In den Vermögenshaushalt wurden **0,-** EUR übertragen (2007: **0,-** EUR, 2006: **0,-** EUR).

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2008 der Gleichstellungsstelle beträgt **2.135,97** EUR (2007: **4.717,02** EUR, 2006: **281,54** EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

2.3 Das Arbeitsprogramm 2008 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 Zusätzliche Aktivitäten und Veranstaltungen im Rahmen der Umsetzung des Arbeitsprogramms
- 2.5.2
- 2.5.3

## 2.5 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 2008

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2008	474,48
geplante Entnahmen 2008 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2008)	
für XX,XX EUR	
für XX,XX EUR	
für XX,XX EUR	
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	XX,XX
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	XX,XX
= gegenwärtiger Rücklagenstand	1.830,14
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1	XX,XX
2.6.2	XX,XX
2.6.2	XX,XX

## 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. - EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2008)

Verlustvortrag nach 2009 i.H.v. - EUR

(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2009 umgesetzt)

III. Abstimmung

Gutachten des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses

Mit    gegen    Stimmen

.....  
Vorsitzende/r des

.....  
Berichterstatter/in

Beschluss des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses

Mit    gegen    Stimmen

.....  
Vorsitzende/r des

.....  
Berichterstatter/in

IV. **Beschlusskontrolle**

<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Umsetzung</b>
--------------	----------------	------------------

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Kopie an <Amt > zur Aufnahme in die Beschlussüberwachungsliste

VII. Kopie an <Amt > zum Vorgang

Anlagen: