

Referat Amt
III 30 Frau Vittinghoff

Tel. Nr.:
09131/86- 2321

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2008 des Amtes für Recht und Statistik (Amt 30)

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

Beteiligte Dienststellen
Amt 20

I. Antrag

1. Gutachten

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2008 des Amtes für Recht und Statistik i.H.v. 12.198,35 EUR wird begutachtet.
Dem vorgesehenen Übertrag von 3.659,50 EUR wird zugestimmt.

2. Beschluss

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2008 i.H.v. 3.659,50 EUR und Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 22.454,50 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.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2008 des Amtes für Recht und Statistik beträgt 2.282,25 EUR (2007: 34.252,89 EUR, 2006: 2.033,91 EUR).

Es ist zurückzuführen auf Mehreinnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Mietspiegels sowie geringfügige Mehreinnahmen bei den Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe

In den Vermögenshaushalt wurden 2.140,84 EUR übertragen (2007: 5.184,99 EUR, 2006: 3.901,85 EUR).

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2008 des Amtes für Recht und Statistik beträgt 9.916,10 EUR (2007: 10.103,39 EUR, 2006: 19.788,94 EUR).

Das positive Personalkostenbudgetergebnis ist auf im Jahr 2008 teilweise unbesetzte Planstellen zurückzuführen.

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 Fortbildungen und Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

2.5.2 zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben (z.B. Druckerzeugnisse; Ausstattung; Fachliteratur)

2.5.3 Mietspiegel 2007, Fortschreibung

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes für Recht und Statistik in 2008

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2008	33.685,50
geplante Entnahmen 2008 aufgrund HFPA-Beschluss vom 16.04.2008	
für Fortbildungen und Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ca. 3.000,00 EUR	
für Zusatzkosten für Neuausstattung des Geschäftszimmers Betrag nicht beschlossen	
für Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Übernahme zusätzlicher Aufgaben im Bereich Statistik Betrag nicht beschlossen	
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen gem. HFPA-Beschluss	11.140,00
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	0,00
= gegenwärtiger Rücklagenstand	22.545,50
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Fortbildungen und Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	ca. 5.000,00
2.6.2 zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben (z.B. Druckerzeugnisse; Ausstattung; Fachliteratur)	noch nicht bekannt
2.6.3 Mietspiegel 2007, Fortschreibung	noch nicht bekannt

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Arbeitsabläufe sollen verbessert und Leistungen sollen aktualisiert werden.

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 3.659,50 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2008)

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**

Datum	Gremium	Umsetzung
--------------	----------------	------------------

- V. Über Referat III an Amt 13 zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift.
- VI. Kopie an <30> zur Aufnahme in die Beschlussüberwachungsliste.
- VII. Kopie an <Abt. 201> zum Vorgang.
- VIII. Kopie <Amt 30> zum Vorgang.

Anlagen:

Budgetabrechnung der Kämmerei