

Referat **Amt**
III 33 Herr Geyer

Tel. Nr.:
09131/86- 2208

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2008 des Amtes 33

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 33 i.H.v. –140.697,71 EUR wird begutachtet. Dem vorgesehenen Verlustvortrag von –77.867,74 EUR wird zugestimmt.

2. Beschluss

Mit dem Verlustvortrag 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?)

2008 waren die Kommunalwahl, die Ausländerbeiratswahl und die Landtags- und Bezirkswahl durchzuführen. Die staatliche Kostenerstattung deckt bei diesen Wahlen nur einen geringen Teil der entstandenen Organisationskosten. Aufgrund erzielter Budgetüberschüsse vorangegangener Jahre strebt Amt 33 an, den Verlust 2008 im Jahr 2009, spätestens in den wahlfreien Folgejahren, auszugleichen.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2008 des Amtes 33 beträgt –99.879,25 EUR (2007: 102.888,60 EUR, 2006: 0,00 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl und erhöhte Fallzahlen bei der Beantragung von Ausweisdokumenten

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2008 des Amtes 33 beträgt –40.818,46 EUR (2007: 39.877,97 EUR, 2006: 50.223,63 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl

2.3 Das Arbeitsprogramm 2008 konnte wie geplant erfüllt werden.

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

2.5 Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant:

2.5.1 entfällt

2.5.2

2.5.3

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 33 in 2008

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2008	62.829,97
geplante Entnahmen 2008 aufgrund Fachausschussbeschluss vom	
für	EUR
für	EUR
für	EUR
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	
= gegenwärtiger Rücklagenstand	62.829,97
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Verlustvortrag 2009	-62.829,97
2.6.2	
2.6.2	

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Das Leistungsangebot des Bürgeramtes soll in bewährter Weise fortgeführt werden.

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Verlustvortrag nach 2009 i.H.v. -77.867,74 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**

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

V. Amt 13 zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Kopie an <Amt 33> zur Aufnahme in die Beschlussüberwachungsliste

VII. Kopie an <Amt 33> zum Vorgang

Anlage