

Referat	Amt		Tel. Nr.:	
III	36	Dr. Wolf	09131/86-	2911

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2008 des Amtes 36

Beratungsfolge	Termin	öff.	nöff.	Vorlagenart	Abstimmungsergebnis			
					einstimmig	für	gegen	Prot.verm.
HFGA	29.04.09	X		Gutachten				
HFGA	29.04.09	X		Beschluss				

Beteiligte Dienststellen

Amt 20

I. Antrag

1) 1. Gutachten

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2008 des Amtes 36 i.H.v. 50.788,79 EUR wird begutachtet. Dem vorgesehenen Übertrag von 5.000,00 EUR wird zugestimmt.

1) 2. Beschluss

2) Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2008 i.H.v. 5.000,00 EUR und Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 11.039,37 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

3)

I. 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.

1. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

2.1	Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2008 des Amtes 36 beträgt 32:219,71 EUR (2007: 1.302,41 EUR, 2006: - 9.357,27 EUR).
	Es ist zurückzuführen auf: Minderausgaben bei Sach- und Personalkosten
	In den Vermögenshaushalt wurden 5:000,00 EUR übertragen (2007: 568,38 EUR, 2006: 00,00 EUR).
2.2	Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2008 des Amtes 36 beträgt 18:569,08 EUR (2007: 593,20 EUR, 2006: 27.141,79 EUR).
	Es ist zurückzuführen auf: Flexiblen Personaleinsatz sowie Einsparungen bei den Sach- und

	Personalkosten	
2.3	Das Arbeitsprogramm 2008 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden: Im HH-Jahr 2008 wurden die geplanten Einnahmen um 72.903,13 € unterschritten. Gleichzeitig wurden die geplanten Ausgaben um 105.122,84 € ebenfalls unterschritten.	
2.4	Der vorgesehene Übertragungsvorschlag /der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.	
2.5	Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:	
	2.5.1	Anschaffung von Laborgeräten nach Notwendigkeit
	2.5.2	
	2.5.3	
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 36 in 2008	
		Betrag in EUR
	Stand am 01.01.2008	
	11.039,37 €	
	geplante Entnahmen 2008 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 16.04.2008	
	für Anschaffung von Geräten	10.000,00 EUR
	für	
	für	
	./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	
	0,00 €	
	./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	
	= gegenwärtiger Rücklagenstand	
	11.039,37 €	
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
	2.6.1	Neuanschaffungen nach Notwendigkeit
	2.6.2	
	2.6.2	

3)

1. **Prozesse und Strukturen**

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

.....

4)

1. **Ressourcen**

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 5.000,00 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2008)

Verlustvortrag nach 2009 i.H.v. 00,00 EUR

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

I. 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

I. **Beschlusskontrolle**

Datum	Gremium	Umsetzung

- I. Referat III zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
- II. Kopie an Amt 36 zur Aufnahme in die Beschlussüberwachungsliste
- III. Kopie an Abt. 201 zum Vorgang
Amt 36 zum Vorgang.

Anlagen: