

Referat **Amt**
III 39 Frau Dr. Bauer

Tel. Nr.:
09131/86- 1720

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2008 des Amtes 39

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

Beteiligte Dienststellen

Amt 20

I. Antrag

1. Gutachten

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2008 des Amtes 39 i.H.v. 18.836,46 EUR wird begutachtet. Dem vorgesehenen Übertrag von 5.650,94 EUR wird zugestimmt.

2. Beschluss

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2008 i.H.v. 5.650,94 EUR und Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 0 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 des Amtes 39 beträgt 8.989,14 EUR (2007: 0 EUR, 2006: 0 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Neugründung des Amtes 39 zum 01.04.2008.

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

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2008 des Amtes 39 beträgt 9.847,32 EUR (2007: 0 EUR, 2006: 0 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Neugründung des Amtes 39 zum 01.04.2008.

2.3 Das Arbeitsprogramm 2008 konnte wie geplant erfüllt werden: Neugründung des Amtes zum 01.04.2008. Das Arbeitsprogramm 2008 wurde durch Amt 32 eingebracht.

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

- 2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:
- 2.5.1 Unterstützung der Finanzierung des durch Amt 39 durchgeführten Projektes „Verbraucherberatungstage 2009“ im Haushaltsjahr 2009 (Gesamtbudget des Vorhabens ca. 25.000 €)
 - 2.5.2 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen zur Tierseuchenprävention
 - 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 des Amtes 39 in 2008

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2008	0
geplante Entnahmen 2008 aufgrund Fachausschussbeschluss vom	
Für	0 EUR
Für	0 EUR
für	0 EUR
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	0
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	0
= gegenwärtiger Rücklagenstand	0
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1	0
2.6.2	0
2.6.2	0

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. 5.650,94 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2008)

Verlustvortrag nach 2009 i.H.v. 0 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. Kopie an <Amt 13> zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Kopie an <Amt 20> zur Aufnahme in die Beschlussüberwachungsliste

VII. Amt 39 zum Vorgang

Anlagen: