

Referat **Amt**
OBM/ZV eGov Hr. Matuschke

Tel. Nr.:
09131/86- 1253

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2008 des Amtes eGovernment-Center

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 eGovernment-Center i.H.v. 56.615,51 EUR wird begutachtet.

Dem vorgesehenen Übertrag von 11.984,65 EUR wird zugestimmt.

2. Beschluss

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2008 i.H.v. 11.984,65 EUR und Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 67.297,82 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 eGovernment-Center beträgt 56.615,51 EUR (2007: 79.209,37 EUR, 2006: 0,00 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Personalwechsel und Neuauswahl DMS

In den Vermögenshaushalt wurden 294.701,41EUR übertragen (2007: 0,00 EUR, 2006: 0,00 EUR).

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2008 des Amtes eGovernment-Center beträgt 38.402,02 EUR (2007: - 249,37 EUR, 2006: 2057,16 EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

Verzögerungen bei Stellenwiederbesetzungen

2.3 Das Arbeitsprogramm 2008 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden:

Die Änderungen im Projekt DMS wurden im Stadtrat am 26.06.2008 beschlossen.

- 2.4 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.
- 2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:
 2.5.1 Die Mittel werden für die DMS-Einführung benötigt.
- 2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes eGovernment-Center in 2008

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2008	67.297,82
geplante Entnahmen 2008 aufgrund Fachausschussbeschluss vom für 0 EUR	
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	0
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	0
= gegenwärtiger Rücklagenstand	67.297,82
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: 2.6.1 Einführung des DMS gem. Beschlusslage StR 26.06.2008 2.6.2 2.6.2	67.297,82

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. 11.984,65 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. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Kopie an < eGov > zum Vorgang

