

Referat      Amt  
VI            63

Tel. Nr.:  
09131/86- 1005

### Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2008 des Amtes 63

Beratungsfolge	Termin	öff.	nöff.	Vorlagenart	Abstimmungsergebnis		
					einstimmig	für	gegen Prot.verm.
BWA	21.4.2009	X		Gutachten			
BWA	21.4.2009	X		Beschluss			

#### Beteiligte Dienststellen

Amt 20

## I. Antrag

### 1. Gutachten

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2008 des Amtes 63 i.H.v. 116.397,00 EUR wird begutachtet. Dem vorgesehenen **Übertrag** von 15.000,00 EUR wird zugestimmt.

### 2. Beschluss

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2008 i.H.v. 15.000,00 EUR und Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 14.700,72 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 63 beträgt **92.254,95** EUR (2007: 306.936,43 EUR, 2006: 51.771,88 EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

Mehreinnahmen im Bereich der Baugenehmigungsgebühren

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2008 des Amtes 63 beträgt **24.142,05** EUR (2007: 51.341,85 EUR, 2006: 58.868,26 EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

Stundenreduzierungen bei Vollzeitstellen und zeitweise nicht besetzte Planstellen

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 Durchführung von 3 Wissensbewahrungsprojekten (Kosten ca. 11.000,00 EUR)
- 2.5.2 Durchführung des Tages des offenen Denkmals 2009
- 2.5.3 Wartungskosten für Großscanner
- 2.5.4 Ergänzung von Büroeinrichtung
- 2.5.5 Mitarbeiterschulungen soweit in 2009 erforderlich

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 63 in 2008

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2008	14.700,72
geplante Entnahmen 2008 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2008)	
für	XX,XX EUR
für	XX,XX EUR
für	XX,XX EUR
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	XX,XX
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	XX,XX
= gegenwärtiger Rücklagenstand	14.700,72
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Durchführung des Tages des offenen Denkmals 2009, soweit Deckung der Ausgaben aus Ziffer 2.5.3 nicht ausreicht	XX,XX
2.6.2	XX,XX
2.6.2	XX,XX

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. XX,XX EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2008)

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

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

III. Abstimmung

Gutachten des Bau- und Werkausschusses

Mit gegen Stimmen

.....  
Vorsitzende/r des

.....  
Berichterstatter/in

Beschluss des Bau- und Werkausschusses

Mit gegen Stimmen

.....  
Vorsitzende/r des

.....  
Berichterstatter/in

**IV. Beschlusskontrolle**

<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Umsetzung</b>
--------------	----------------	------------------

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

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

VII. Kopie an <Amt > zum Vorgang

Anlagen: 1 Budgetabrechnung der Kämmerei