

Referat Amt
OBM/Gst XX Frau Aschmann

Tel. Nr.:
09131/86- 2986

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2008 der Gleichstellungsstelle

| Beratungsfolge | Termin | öff. | nöff. | Vorlagenart | Abstimmungsergebnis | | |
|----------------|------------|------|-------|-------------|---------------------|-----|------------------|
| | | | | | einstimmig | für | gegen Prot.verm. |
| HFPA | 29.04.2009 | X | | Gutachten | x | 12 | 0 |
| HFPA | 29.04.2009 | X | | Beschluss | X | 12 | 0 |

Beteiligte Dienststellen

Amt 20

I. Antrag

1. Gutachten

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2008 der Gleichstellungsstelle i.H.v. **1.528,08** EUR wird begutachtet.

Dem vorgesehenen **Übertrag** von **458,42** EUR wird zugestimmt.

2. Beschluss

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2008 i.H.v. **458,42** EUR und Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von **1.830,14** 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 der Gleichstellungsstelle beträgt **-607,89** EUR (2007: **-198,14** EUR, 2006: **-542,95** EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Erfüllung des Arbeitsprogrammes 2008

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

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2008 der Gleichstellungsstelle beträgt **2.135,97** EUR (2007: **4.717,02** EUR, 2006: **281,54** EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

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 Zusätzliche Aktivitäten und Veranstaltungen im Rahmen der Umsetzung des Arbeitsprogramms
- 2.5.2
- 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 der Gleichstellungsstelle in 2008

| | Betrag in EUR |
|---|---------------|
| Stand am 01.01.2008 | 474,48 |
| 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 | 1.830,14 |
| Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: | |
| 2.6.1 | 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. - EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2008)

Verlustvortrag nach 2009 i.H.v. - EUR

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

III. Abstimmung

Gutachten des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses

Mit 12 gegen 0 Stimmen

Gez. Dr. Balleis

.....
Vorsitzende/r des

gez. Höschele-Frank

.....
Berichterstatter/in

Beschluss des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses

Mit gegen Stimmen

Gez. Dr. Balleis

.....
Vorsitzende/r des

gez. Höschele-Frank

.....
Berichterstatter/in

IV. **Beschlusskontrolle**

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

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

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

VII. Kopie an <Amt > zum Vorgang

Anlagen: