

Referat **Amt**
OBM/ZV 12 Herr Brosig

Tel. Nr.:
09131/86 2795

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2008 des Amtes 12

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

Beteiligte Dienststellen

Amt 20

I. **Antrag**

1. **Gutachten**

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2008 des Amtes 12 i.H.v. 7.082,17 EUR wird begutachtet. Dem vorgesehenen Übertrag von 7.082,17 EUR wird zugestimmt.

2. **Beschluss**

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2008 i.H.v. 7.082,17 EUR und Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 19.132,92 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 beträgt – 4.910,64 EUR (2007: 91.405,24 EUR, 2006: 64.598,40 EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

Mehreinnahmen bei den Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe EBE und EB77. Einnahmen aus Werbemaßnahmen, Zuwendungen für Tätigkeiten einer Mitarbeiterin bei der Stadt Fürth und Einnahmen aus Seminargebühren 18.382,43 €

Mehrausgaben bei den Kosten für Software-Pflege, bei den Fortbildungskosten und bei den Beratungskosten 23.293,12 €.

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

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2008 des Amtes 12 beträgt 28.517,94 EUR (2007: 21.457,45 EUR, 2006: 2.201,00 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Aufgabenumschichtungen/-zuwachsen und späteren Stellenneubewertungen in Folge von ATZ, Mutterschutz, Schulbetreuung, dadurch waren Stellen zeitweilig nicht besetzt oder „unterbesetzt“.

- 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 Erhöhung der Kosten für Software-Pflege durch Anschaffung neuer Software-Lizenzen sowie allgemeine Preiserhöhungen bei den Software-Pflegeverträgen.
- 2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 12 in 2008

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2008	74.132,92
geplante Entnahmen 2008 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (16.04.2007)	
für Erhöhung Software-Pflege PROSOZ	25.000 EUR
für Mietleitungskosten städt. Schulen	30.000 EUR
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	55.000,00
= gegenwärtiger Rücklagenstand	19.132,92
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Erhöhung der Kosten für Software-Pflege durch Anschaffung neuer Software-Lizenzen sowie allgemeine Preiserhöhungen bei den Software-Pflegeverträgen.	10.000,00
2.6.2 Fortbildungsmaßnahmen	9.132,92

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Keine grundsätzliche Änderung geplant, die Aufgabe IT-Betreuung der Schulen ist für städtische Schulen in der Umsetzung gemäß dem von der Verwaltung genehmigten Konzept, das Konzept für die staatlichen Schulen wird in einem noch laufenden Projekt (Ende bis Mai 2009) entwickelt.

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 7.082,17 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2008)

III. Abstimmung

Gutachten des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses

Mit 12 gegen 0 Stimmen

Gez. Dr. Balleis

.....

Vorsitzende/r des

gez. Ternes

.....

Berichterstatter/in

Beschluss des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses

Mit 12 gegen 0 Stimmen

Gez. Dr. Balleis

.....

Vorsitzende/r des

gez. Ternes

.....

Berichterstatter/in

- IV. Amt 13 zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
- V. Kopie Amt 12 zum Vorgang

Anlage: Budgetdokumentation