

Referat Amt
OBM 13 SSA

Tel. Nr.:
09131/86- 2813

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2008 des Amtes 13

Beratungsfolge	Termin	öff.	nöff.	Vorlagenart	Abstimmungsergebnis			
					einstimmig	für	gegen	Prot.verm.
HFGA	29.04.09	X		Gutachten	x	12	0	x
HFGA	29.04.09	X		Beschluss				x

Beteiligte Dienststellen

Amt 20

I. Antrag

1. Gutachten

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2008 des Amtes 13 i.H.v. 39.675,57 EUR wird begutachtet. Dem vorgesehenen Übertrag von 11.902,67 EUR wird zugestimmt.

2. Beschluss

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2008 i.H.v. 11.902,67 EUR und Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 3.483,43 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 13 beträgt 23.167,33 EUR (2007: 11.611,43 EUR, 2006: 89,40 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: sparsame Budgetverwaltung

In den Vermögenshaushalt wurden 1477,72 EUR übertragen (2007: 659,26 EUR, 2006: 14.207,44 EUR).

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2008 des Amtes 13 beträgt 16.508,24 EUR (2007: -3.844,92 EUR, 2006: -17.026,68 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: langfristige Erkrankungen

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 Der Übertrag soll voll in der Rücklage verbleiben, da Unvorhergesehenes im Budgets 2009
- 2.5.2 noch nicht abzusehen sind.
- 2.5.3

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 13 in 2008

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2008	3.483,43
geplante Entnahmen 2008 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 16.04.2008 für 25 Jahre Städtepartnerschaft Wladimir 3.483,43 EUR	
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	0
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	0
= gegenwärtiger Rücklagenstand	3.483,43
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: 2.6.1 Der Übertrag soll voll in der Rücklage verbleiben, da Unvorhergesehenes 2.6.2 im Budget 2009 noch nicht abzusehen sind. 2.6.2	

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Gemäß Arbeitsprogramm

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 11.902,67 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2008)

III. Abstimmung

Gutachten des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses

Mit 12 gegen 0 Stimmen – siehe auch Protokollvermerk

Gez. Dr. Balleis

gez. Schmitt

.....
Vorsitzende/r des

.....
Berichterstatter/in

Beschluss des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses

~~Mit gegen Stimmen~~ - siehe Protokollvermerk-

Gez. Dr. Balleis

gez. Schmitt

.....
Vorsitzende/r des

.....
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

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

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

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

VII. Kopie an <Amt 13> zum Vorgang

Anlagen: Abrechnung 2008