

**Referat**      **Amt**  
III              39              Frau Dr. Bauer

**Tel. Nr.:**  
09131/86- 1720

### Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2008 des Amtes 39

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

#### Beteiligte Dienststellen

Amt 20

## I. Antrag

### 1. Gutachten

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2008 des Amtes 39 i.H.v. 18.836,46 EUR wird begutachtet. Dem vorgesehenen Übertrag von 5.650,94 EUR wird zugestimmt.

### 2. Beschluss

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2008 i.H.v. 5.650,94 EUR und Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 0 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 39 beträgt 8.989,14 EUR (2007: 0 EUR, 2006: 0 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Neugründung des Amtes 39 zum 01.04.2008.

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

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2008 des Amtes 39 beträgt 9.847,32 EUR (2007: 0 EUR, 2006: 0 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Neugründung des Amtes 39 zum 01.04.2008.

2.3 Das Arbeitsprogramm 2008 konnte wie geplant erfüllt werden: Neugründung des Amtes zum 01.04.2008. Das Arbeitsprogramm 2008 wurde durch Amt 32 eingebracht.

2.4 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

- 2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:
- 2.5.1 Unterstützung der Finanzierung des durch Amt 39 durchgeführten Projektes „Verbraucherberatungstage 2009“ im Haushaltsjahr 2009 (Gesamtbudget des Vorhabens ca. 25.000 €)
  - 2.5.2 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen zur Tierseuchenprävention
  - 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 des Amtes 39 in 2008

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2008	0
geplante Entnahmen 2008 aufgrund Fachausschussbeschluss vom	
Für 0 EUR	
Für 0 EUR	
für 0 EUR	
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	0
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	0
= gegenwärtiger Rücklagenstand	0
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1	0
2.6.2	0
2.6.2	0

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. 5.650,94 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2008)

Verlustvortrag nach 2009 i.H.v. 0 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

gez. Wüstner

.....  
Vorsitzende/r des

.....  
Berichterstatter/in

Beschluss des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses

Mit 12 gegen 0 Stimmen

Gez. Dr. Balleis

gez. Wüstner

.....  
Vorsitzende/r des

.....  
Berichterstatter/in

### IV. **Beschlusskontrolle**

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

V. Kopie an <Amt 13> zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

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

VII. Amt 39 zum Vorgang

Anlagen: