

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
III/33

Verantwortliche/r:
Bürgeramt

Vorlagennummer:
33/029/2019

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 33

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	22.05.2019	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 33 i.H.v. -122.573,44 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 122.573,44 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 39.073,01 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?)

Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

		in EUR
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 33 beträgt	-122.573,44
	(2017: -97.287,41 EUR, 2016: 76.803,25 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen	
	für das 1.Quartal	
	für das 2.Quartal	8.004,61
	für das 3.Quartal	25.080,76
	für das 4.Quartal	27.344,61
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	60.429,98
	In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen	0,00
	(2017: 0,00 EUR, 2016: 0,00 EUR)	

	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:		
	Kostensteigerungen für die Landtags- und Bezirkswahl sowie den Bürgerentscheid im Bereich Porto und Erfrischungsgelder. Für die Landtags- und Bezirkswahl steht noch eine Restzahlung vom Land aus.		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant erfüllt werden:		
2.3	Die vorgesehene Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.		
2.4	Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR):	Beträge in Euro	
	2.4.1		
	2.4.2		
	2.4.3		
	2.4.4		
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 33 im Jahr 2018		
	Stand am 01.01.2018		135.365,26
	Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2018)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	für		
	für		
	für		
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018		
	Gutschrift 1. Quartal	26.281,19	
	Gutschrift 2. Quartal		
	Gutschrift 3. Quartal		
	Gutschrift 4. Quartal		
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		26.281,19
	abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages		0,00
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		161.646,45
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
	2.5.1	Reduzierung des negativen Budgetergebnisses	122.573,44
	2.5.2	Gefährdungsbeurteilung im Amt	10.000,00
	2.5.3	Möblierung Umbaumaßnahme EG (siehe Beschlussvorlage Bedarfsbeschluss in dieser Sitzung)	30.000,00

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung entfällt.

Anlage: Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018 in Euro

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang