

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
III/31/sma-2674

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:
31/112/2011

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2010 des Amtes 31

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	17.05.2011	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes 31 i.H.v. 65.351,70 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 13.070,34 EUR wird zugestimmt.
 2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 i.H.v. 13.070,34 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 23.733,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
- Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 20 % 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 2010 des Amtes 31 beträgt 9.198,88 EUR (2009: 27.136,59 EUR, 2008: - 5.426,44 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Im Vergleich zu 2009 geringere Einnahmen bei den Gebühren
In den Investitionshaushalt wurden 0 EUR übertragen (2009: 7.000,00 EUR, 2008: 1.591,00 EUR).

- 2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 31 beträgt 56.152,82 EUR (2009: 30.485,59 EUR, 2008: 43.903,37 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Geringere Personalaufwendungen durch den Wegfall einer halben Planstelle

- 2.3 Das Arbeitsprogramm 2010 konnte wie geplant erfüllt werden:

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

2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

- 2.5.1 Anschaffung von zwei E-Fahrrädern (4.000,00 EUR)
- 2.5.2 Orientierende Untersuchungen von Bodenveränderungen sowie Grundwasserbe-
probungen (5.000,00 EUR)
- 2.5.3 Stadtteilbezogene Energiesparinitiativen (3.000,00 EUR)
- 2.5.4 Mobiler Arbeitsplatz für den Vollzug der Baumschutzverordnung (1.000,00 EUR)

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 in 2010

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2010	30.305,71
geplante Entnahmen 2010 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (27.07.2010)	
für Kostenbeteiligung Möblierung	2.000,00 EUR
für anteilige Planungskosten Hochwasserschutz Schwabach	7.000,00 EUR
für zusätzliche Geschäftskosten für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen	5.800,00 EUR
für Vor-Ort-Schulung zur umweltfreundlichen Be- schaffung	2.000,00 EUR
für Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges	10.000,00 EUR
Sanierung des Info-Pavillons am NSG Exerzierplatz	3.500,00 EUR
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbe- schluss	6.572,71
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	0
= gegenwärtiger Rücklagenstand	23.733,00
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	10.000,00
2.6.2 Kostenbeteiligung Möblierung	2.000,00
2.6.3 Zusätzliche Geschäftskosten für die Einarbeitung neuer Mitarbei- ter/innen	5.000,00
2.6.4 Fahrradbeauftragter: Öffentlichkeitsarbeit und Fachberatung	7.000,00

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Siehe unter Punkt Antrag

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung in Höhe von insgesamt 36.803,34 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2010)

Anlagen: 1 Budgetabrechnung

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang