

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
III/31/sma-2674

Verantwortliche/r:
Herr Matthias Sitter

Vorlagennummer:
31/168/2012

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2011 des Amtes 31

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	22.05.2012	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2011 des Amtes 31 i.H.v. 61.676,50 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 12.335,30 EUR wird zugestimmt.
2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2011 i.H.v. 12.335,30 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 36.803,34 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 2011 des Amtes 31 beträgt 17.503,62 EUR (2010: 9.198,88 EUR, 2009: 27.136,59 EUR).
Es ist zurückzuführen auf: Mehreinnahmen im Bereich der Verwaltungsgebühren
In den Investitionshaushalt wurden 0 EUR übertragen (2010: 0 EUR, 2009: 7.000,00 EUR).
- 2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 31 beträgt 44.172,88 EUR (2010: 56.152,82 EUR, 2009: 30.485,59 EUR).
Es ist zurückzuführen auf: Zeitweise Nichtbesetzung von Stellen
- 2.3 Das Arbeitsprogramm 2011 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 Personaleinsatz für die Arbeitsbereiche Radverkehrsförderung und Artenschutz

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 in 2011

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2011	36.803,34
geplante Entnahmen 2011 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 17.05.2011	
Für Anschaffung von 2 E-Fahrrädern	4.000,00 EUR
Für stadtteilbezogene Energiesparinitiativen	3.000,00 EUR
Für orientierende Untersuchungen von Bodenveränderungen sowie Grundwasserbeprobungen	5.000,00 EUR
Für mobilen Arbeitsplatz für den Vollzug der Baumschutzverordnung	1.000,00 EUR
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	0,00
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	0,00
= gegenwärtiger Rücklagenstand	36.803,34
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Ersatzbeschaffung Fahrzeug	12.500,00
2.6.2 Externe Beratung zur Umsetzung der Energiewende Erlangen	10.000,00
2.6.3 Vorbereitung eines erweiterten Umwelttages 2013	10.000,00
2.6.4 Orientierende Untersuchungen von Bodenveränderungen sowie Grundwasserbeprobungen	4.500,00

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 49.108,64 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2011)

Anlagen:

1 Budgetabrechnung

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI. Zum Vorgang