

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
OBM/14

Verantwortliche/r:
Rechnungsprüfungsamt

Vorlagennummer:
14/094/2012

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2011 des Amtes 14

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Rechnungsprüfungsausschuss	05.07.2012	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2011 des Amtes 14 i. H. v. 37.673,91 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 7.534,78 EUR wird zugestimmt.
2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2011 i. H. v. 7.534,78 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 24.025,31 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, 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 14 beträgt - 2.288,17 EUR (2010: - 12.403,48 EUR, 2009: - 1.933,48 EUR).
Es ist zurückzuführen auf: pauschale Sparvorgaben bei Festsetzung der Haushaltsansätze.
In den Investitionshaushalt erfolgte kein Übertrag (2010: 0,00 EUR, 2009: 0,00 EUR).
- 2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 14 beträgt 39.962,08 EUR (2010: 116.864,52 EUR, 2009: 20.216,07 EUR).
Es ist zurückzuführen auf
- eine teilweise vakante halbe Planstelle sowie
- nicht ausgeschöpfte Beförderungsmöglichkeiten aufgrund von Wartezeiten.
- 2.3 Das Arbeitsprogramm 2011 konnte weitgehend wie geplant erfüllt werden. Nicht möglich war die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 in Ermangelung desselben.
- 2.4 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmererei zu entnehmen.

2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

2.5.1 Fortbildung (insbes. neue Kraft in der technischen Prüfung Tiefbau)

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 14 in 2011

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2011	49.025,31
geplante Entnahmen 2011 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (28.06.2011)	
für bauliche Maßnahmen im Besprechungsraum der Ämter 31 und 14	1.000,00 EUR
für Ausgleich eines evtl. Budgetdefizits	48.000,00 EUR
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	0,00
./.abzüglich freiwillige Rückgabe an den allgemeinen Haushalt	25.000,00
= gegenwärtiger Rücklagenstand	24.025,31
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Fortbildung	10.000,00
2.6.2 Beratungsleistungen (falls notwendig)	10.000,00
2.6.3 Ausgleich eines evtl. Budgetdefizits	Restbetrag

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. 7.534,78 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2011)

Anlagen: Budgetabrechnung des Amtes 14

III. Abstimmung

siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang