

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
III/30-kj005

Verantwortliche/r:
Amtsleitung

Vorlagennummer:
30-R/075/2013

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2012 des Amtes für Recht und Statistik (Amt 30)

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	08.05.2013	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 30 i.H.v. 32.923,34 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 9.877,00 EUR wird zugestimmt.
2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2012 i.H.v. 9.877,00 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 24.300,33 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, 30 % 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 2012 des Amtes 30 beträgt 7.248,21 EUR (2011: 464,63 EUR, 2010: 32.549,25 EUR).
Es ist zurückzuführen auf Mehreinnahmen bei Gebühren und auf eine einmalige Erstattung von Verwaltungskosten für eine im Auftrag der Stadt Schwabach durchgeführte Bürgerbefragung.
In den Investitionshaushalt wurden 0,00 EUR übertragen (2011: 734,92 EUR, 2010: 0,00 EUR).
- 2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 30 beträgt 25.675,13 EUR (2011: 17.507,14 EUR, 2010: 20.853,91 EUR).
Es ist zurückzuführen auf im Jahr 2012 erfolgte personelle Veränderungen, auf die Zahlung eines Eingliederungszuschusses und auf die Erstattung von Personalkosten für eine im Auftrag des Stadtjugendamtes durchgeführte Familienbefragung.
- 2.3 Das Arbeitsprogramm 2012 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 Fortbildungen und Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- 2.5.2 Organisation und Durchführung eines Arbeitstreffens der Juristinnen und Juristen Bayerischer Großstädte
- 2.5.3 Zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben (z.B. Fachliteratur, Wissensmanagement)
- 2.5.4 Erstellung eines neuen Mietspiegels
- 2.5.5 Berichterstattung Bundestags-, Landtags- und Bezirkstagswahlen

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 30 in 2012		Betrag in EUR
Stand am 01.01.2012		36.847,98
geplante Entnahmen 2012 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (09.05.2012)		
Fortbildungen und Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	3.000,00 EUR	
Organisation und Durchführung des 50. Erfahrungsaustausches der Bayerischen Kommunalen Datenschutzbeauftragten	Betrag nicht beschlossen	
Zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben (z.B. Fachliteratur, Wissensmanagement)	Betrag nicht beschlossen	
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss		12.547,65
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs		0,00
= gegenwärtiger Rücklagenstand		24.300,33
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
2.6.1 Fortbildungen und Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		ca. 3.000
2.6.2 Organisation und Durchführung eines Arbeitstreffens der Juristinnen und Juristen Bayerischer Großstädte		ca. 1.200
2.6.3 Zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben (z.B. Fachliteratur, Wissensmanagement)		noch nicht bekannt
2.6.4 Erstellung eines neuen Mietspiegels (nicht gedeckte Kosten)		ca. 5.000
2.6.5 Berichterstattung Bundestags-, Landtags- und Bezirkstagswahlen		ca. 2.000

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. 9.877,00 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2012)

Anlagen: Budgetabrechnung der Kämmererei

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI. Zum Vorgang