

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:

39/016/2013

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2012 des Amtes für Veterinärwesen und gesundheitlichen Verbraucherschutz (39)

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

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 39 i.H.v. **36.865,23** EUR und dem vorgesehenen **Übertrag** von **0,00** EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2012 i.H.v. **0,00** EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von **49.234,57** 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 39 beträgt **7.974,78** EUR (2011: **8.367,74** EUR, 2010: **31.880,57** EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

In den Investitionshaushalt wurden **0,00** EUR übertragen (2011: **0,00** EUR, 2010: **0,00** EUR).

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 39 beträgt **28.890,45** EUR (2011: **34.075,65** EUR, 2010: **40.840,83** EUR) – ohne Produkt 1226 Fleischhygiene.

Es ist zurückzuführen auf:

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

2.5.2

2.5.3

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes **39** in 2012

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2012	67.234,57
geplante Entnahmen 2012 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (09.05.2012)	
für Prüfgeräte Untersuchungslabor Schlachthof	15.000,00 EUR
für weitere Prüfgeräte Untersuchungslabor Schlachthof	3.000,00 EUR
für	EUR
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	18.000,00
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	0,00
= gegenwärtiger Rücklagenstand	49.234,57
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Akkreditierungen der Trichinenuntersuchungsstelle und der Bakteriologischen Untersuchungsstelle am Schlachthof	XX,XX
2.6.2 Vorhaltung für entstehende Kosten amtlicher Vollzugsmaßnahmen im Tierschutz- und Tierseuchenbereich	XX,XX
2.6.3 Anschaffung Geschäftsausstattung und Arbeitsmaterialien sowie Ausrüstungsgegenstände Erlanger Verbraucherberatungstage (Abt. 391)	XX,XX

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. **0,00 EUR**

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2012)

Anlagen:

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang