

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
I/37/MT002 T. 2514

Verantwortliche/r:
Thomas Melchner

Vorlagennummer:
37/032/2013

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2012 des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz

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

Beteiligte Dienststellen
Amt 20

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 37 i.H.v. 0,00 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 18.313,03 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Ergebnisvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt 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 37 beträgt 0,00 EUR (2011: 64.953,03 EUR, 2010: 63.660,90 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 37 beträgt 0,00 EUR (2011: 0,00 EUR, 2010: 10.549,85 EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

2.3 Das Arbeitsprogramm 2012 konnte wie geplant erfüllt werden:

2.4 Der vorgesehene Ergebnisvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

2.5 Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant::

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 37 in 2012

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2012	53.905,66
geplante Entnahmen 2012 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 09.05.2012	
für Austausch der Matratzen und Lattenroste in den Ruheräumen der Hauptfeuerwache	8.000,-- EUR
für Erneuerung der Dienstenteilungstafel	1.500,--EUR
Für Anschaffung von Material für Umbaumaßnahmen	20.000,-- EUR
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	35.592,63
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	0,00
= gegenwärtiger Rücklagenstand	18.313,03
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Einrichtung von Impfstellen (zweckgeb. Mittel des Freistaates Bayern)	7.276,90
2.6.2 Schaffung eines Fahrradunterstellplatzes	3.036,13
2.6.3 Anschaffung von Material für Umbaumaßnahmen	4.000,00
2.6.3 Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Ergebnisvortrag nach 2013 i.H.v.0,00 EUR

Anlagen: Budgetabrechnung (Amt 37 B_Abrechnung 2012)

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang