

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
I/37AL/WFC

Verantwortliche/r:
Herr Friedhelm Weidinger

Vorlagennummer:
37/001/2014

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2013 des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	14.05.2014	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen
Amt 20

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des Amtes 37 i.H.v. 1.031,66 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 Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

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 2013 des Amtes 37 beträgt 1.031,66 EUR (2012: 0,00 EUR, 2011: 64.953,03 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: -

In den Investitionshaushalt wurden 0,00 EUR übertragen (2012: 0,00 EUR, 2011: 0,00 EUR).

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 37 beträgt 0,00 EUR (2012: 0,00 EUR, 2011: 0,00 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: -

2.3 Das Arbeitsprogramm 2013 konnte wie geplant erfüllt werden.

2.4 Der vorgesehene Ergebnisvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei 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 37 in 2013

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2013	18.313,03
Geplante Entnahmen 2013 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 08.05.2013	
Schaffung eines Fahrradunterstellplatzes	3.036,13 EUR
Anschaffung von Material für Umbaumaßnahmen	4.000,00 EUR
Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00 EUR
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	0,00
./.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/ Logistikbereichs	5.036,13
2.6.3 Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00
2.6.4 Anschaffung von Material für Umbaumaßnahmen	3.000,00

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Ergebnisvortrag nach 2014 in Höhe von 0,00 Euro.

Anlagen: Budgetabrechnung (Amt 37 B_Abrechnung 2013)

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang