

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
III/32

Verantwortliche/r:
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Vorlagennummer:
32/001/2014

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2013 des Amtes 32

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	03.06.2014	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

--

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des Amtes 32 i. H. v. 18.632,29 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 5.589,69 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2013 i. H. v. 5.589,69 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 32 beträgt -56.660,32 EUR (2012: 19.209,30 EUR, 2011: -525.774,65 EUR).

Es ist zurückzuführen auf Mehraufwendungen insbesondere im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Umsetzung des Sicherheitskonzepts für die Bergkirchweih sowie in geringerem Umfang Mindererträge in div. Bereichen.

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

- 2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 32 beträgt 75.292,61 EUR (2012: -108.843,64 EUR, 2011: 4.313,93 EUR).

Es ist zurückzuführen auf Einsparungen durch verzögerte Wiederbesetzung von frei gewordenen Stellen.

- 2.3 Das Arbeitsprogramm 2013 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:

Reserve für mögliche Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Sicherheitskonzept für die Bergkirchweih.

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 32 in 2013

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2013	0,00
geplante Entnahmen 2013 aufgrund Fachausschussbeschluss	
für 0,00EUR	
für 0,00EUR	
für 0,00EUR	
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	0,00
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	0,00
= gegenwärtiger Rücklagenstand	0,00
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1	0,00
2.6.2	0,00
2.6.3	0,00

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. 5.589,69 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2013)

Anlagen:

Amt 32 Budgetabrechnung 2013

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang