

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
I/31/SM001

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:
31/060/2015

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2014 des Amtes 31

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	12.05.2015	Ö	Empfehlung	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	12.05.2015	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes 31 i.H.v. 44.066,16 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 13.219,85 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2014 i.H.v. 13.219,85 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 41.150,94 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 2014 des Amtes 31 beträgt 44.016,16 EUR (2013: 6.959,87 EUR, 2012: 37.047,88 EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

Unerwartete Mehreinnahmen im Gebühren- und Zuwendungsbereich

In den Investitionshaushalt wurden 0 EUR übertragen (2013: 0 EUR, 2012: 0 EUR).

2.2 Das Arbeitsprogramm 2014 konnte wie geplant erfüllt werden.

2.3 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmererei zu entnehmen.

2.4 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

- 2.4.1 Maßnahmen Klimaschutz
- 2.4.2 Messungen zur Luftreinhaltung
- 2.4.3

2.5 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 in 2014

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2014	41.150,94
geplante Entnahmen 2014 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 13.05.2014	
für Umsetzung integriertes Klimaschutzkonzept	32.500,00 EUR
für orientierende Boden- und Grundwasserbeprobungen	8.650,94 EUR
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	0
+ zuzüglich Personalkosten-Gutschriften 2014	0
= gegenwärtiger Rücklagenstand	41.150,94
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.5.1 Umsetzung integriertes Klimaschutzkonzept	32.500,00
2.5.2 orientierende Boden- und Grundwasserbeprobungen	8.650,94

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. 54.370,79 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2014)

Anlagen:

1 Budgetabrechnung

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang