

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
III/32

Verantwortliche/r:
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Vorlagennummer:
32/039/2016

Übertragung und Verwendung der Budgetergebnisse 2015 des Amtes 32

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	19.04.2016	Ö	Beschluss	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	19.04.2016	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 32 i.H.v. 123.249,05 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 36.974,71 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2015 i.H.v. 36.974,71 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 79.488,99 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.

1. 2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

	in EUR
2.1 Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 32 beträgt (2014: 227.783,80 EUR, 2013: 18.632,29 EUR)	123.249,05
Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen	
für das 1.Quartal	
für das 2.Quartal	16.026,99
für das 3.Quartal	5.651,81
für das 4.Quartal	5.904,56
Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	27.583,36
In den Investitionshaushalt 2015 wurden übertragen (2014: 0,00 EUR; 2013: 0,00 EUR)	0,00
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:	

	Gebührenmehreinnahmen u.a. durch gestiegene Fallzahlen im Bereich Aufgrabungen, StVO, Sondernutzungen etc.		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2015 konnte wie geplant erfüllt werden		
2.3	Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.		
2.4	Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:		Beträge in Euro
2.4.1	Zuschuss Taubenprojekt gem. Beschluss HFPA v. 18.03.15		5.500,00
2.4.2	Beseitigung Fundfahräder durch GGFA (sofern Personalkapazität frei)		20.000,00
2.4.3	Zuschuss Tierschutzverein f. Fundtiere		10.000,00
2.4.4			
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 32 in 2015		
	Stand am 01.01.2015		103.159,74
	Entnahmen 2015 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (12.05.2015)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	Für Dienst-KfZ für Baustellenkontrolleur 32-1	25.000,00	25.000,00
	für		
	für		
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		-25.000,00
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015		
	Gutschrift 1. Quartal	1.329,25	
	Gutschrift 2. Quartal		
	Gutschrift 3. Quartal		
	Gutschrift 4. Quartal		
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+1.329,25
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		79.488,99
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
2.5.1	Aushilfspersonal außerhalb d. Stellenplanes; Abfederung Überlastungen; ca.		10.000,00
2.5.2	Stabgitterzäune BKW 2016 ff.		20.000,00
2.5.3	Ver- u. Entsorgungsleitungen f. 2 Imbissstände BKW; ca.		10.000,00
2.5.4	Aktualisierung Personenstromanalyse BKW; ca.		10.000,00

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. 36.974,71 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2015)

Anlagen: Amt 32 Budgetabrechnung 2015
 Amt 32 Sonderrücklage Budgetergebnisse 2015

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang