

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
I/31/SM001

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:
31/104/2016

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2015 des Amtes 31

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

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 31 i.H.v. 79.530,43 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 23.859,13 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2015 i.H.v. 23.859,13 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 140.126,90 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?)

		in EUR
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 31 beträgt	79.530,43
	(2014: 44.016,16 EUR, 2013: 6.959,87 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen	
	für das 1.Quartal	0
	für das 2.Quartal	0
	für das 3.Quartal	0
	für das 4.Quartal	0
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	0
	In den Investitionshaushalt 2015 wurden übertragen	11.155,15
	(2014: 0 EUR, 2013: 0 EUR)	

	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:		
	Zuweisungen von Bundes- und Landesseite für Gewässer- und Klimaschutzprojekte, überdurchschnittliche Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren (v.a. Genehmigungen von Anlagen nach dem BIm-SchG)		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2015 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:		
	Verschiebung der Verfahren zur Feststellung und Festsetzung von Überschwemmungsgebieten und Planfeststellung Hochwasserschutz Schwabach		
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	Aktualisierung und Fortschreibung des Grundwasserberichtes für Erlangen	15.000,00
	2.4.2	Orientierende Boden- und Grundwasserbeprobungen	8.859,13
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 in 2015		
	Stand am 01.01.2015		54.370,79
	Entnahmen 2015 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 12.05.2015		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	Für Maßnahmen Klimaschutz	6.600,00	0,00
	Für Messungen zur Luftreinhaltung	6.600,00	0,00
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		-0,00
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015		
	Gutschrift 1. Quartal	30.322,94	
	Gutschrift 2. Quartal	18.648,07	
	Gutschrift 3. Quartal	12.805,24	
	Gutschrift 4. Quartal	23.979,86	
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+ 85.756,11
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		140.126,90
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
	2.5.1	Personalaufwendungen	24.500,00
	2.5.2	Ausgleich Einsparungen für Haushaltskonsolidierung (Ertragserhöhung)	50.000,00
	2.5.3	Referatsveranstaltung „Deine Stadt und Du“	20.000,00
	2.5.4	Sicherheitskonzept/Gefährdungsbeurteilung	8.000,00
	2.5.5	Stadtklimakartierung	37.626,90

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. 163.986,03 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2015)

Anlagen:

1 Budgetabrechnung

III. Abstimmung

siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang