

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
III/32

Verantwortliche/r:
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Vorlagennummer:
32/058/2017

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2016 des Amtes 32

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	25.04.2017	Ö	Empfehlung	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	25.04.2017	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 32 i.H.v. 45.477,57 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 13.643,27 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2016 i.H.v. 13.643,27 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 77.981,75 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 2016 des Amtes 32 beträgt	45.477,57
	(2015: 123.249,05 EUR, 2014: 227.783,80 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 haben betragen	
	für das 1.Quartal	0,00
	für das 2.Quartal	0,00
	für das 3.Quartal	0,00
	für das 4.Quartal	0,00
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	0,00

	In den Investitionshaushalt 2016 wurden übertragen		0,00
	(2015: 0,00 EUR, 2014: 0,00 EUR)		
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:		
	Gebühreneinnahmen im Bereich Aufgrabungen, StVO, Sondernutzungen; Mindereinnahmen durch Wegfall des Parkplatzes Güterbahnhofstraße		
2. 2	Das Arbeitsprogramm 2016 konnte <u>wie geplant</u> erfüllt werden:		
2. 3	Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Käm- mererei zu entnehmen.		
2. 4	Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:		Beträge in Euro
	2.4.1	Zusätzlicher Ordnungskräftebedarf für Umsetzung „Einbahnregelung“ BKW	13.643,27
	2.4.2		0,00
	2.4.3		0,00
	2.4.4		0,00
2. 5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 32 in 2016		
	Stand am 01.01.2016		116.463,70
	Entnahmen 2016 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (19.04. und 16.12.2016)		
		geplante Entnahme	tatsächlic he Ent- nahme
	Für Taubenprojekt	5.500,-	5.500,-
	Für Fundtierversorgung	10.000,-	10.000,-
	Für Fundfahrräder	20.000,-	20.000,-
	Für Aushilfspersonal	10.000,-	0,-
	Für Stabgitterzäune Bergkirchweih	20.000,-	12.000,-
	Für Ver-/Entsorgung Imbissstände Bergkirchweih	10.000,-	10.500,-
	Für Personenstromanalyse Bergkirchweih	10.000,-	7.000,-
	Für Risikobeurteilung Bergkirchweih	0,-	10.000,-
	Für Erweiterung Aufbewahrungsmöglichkeiten für Fahrräder Parkhaus Innenstadt	20.000,-	20.000,-
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		-95.000
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016		
	Gutschrift 1. Quartal	13.692,73	
	Gutschrift 2. Quartal	24.693,12	
	Gutschrift 3. Quartal	3.832,75	
	Gutschrift 4. Quartal	14.299,45	
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+56.518,05

	= gegenwärtiger Rücklagenstand		77.981,75
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
2.5.1	Personalvorfinanzierung aus Fachamtsbudget, SG 32-1		17.000,-
2.5.2	Personalvorfinanzierung aus Fachamtsbudget, SG 32-2		3.600,-
2.5.3	Personalvorfinanzierung aus Fachamtsbudget, SG 32-3		10.000,-
2.5.4	Ladeanschluss für Elektrofahrzeug in der Tiefgarage		5.000,-
2.5.5	Fahrräderentfernung		20.000,-

Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 13.643,27 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2016)

Anlagen: Budgetabrechnung 2016

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang