

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
I/31/SM001

Verantwortliche/r:  
Amt für Umweltschutz und  
Energiefragen

Vorlagennummer:  
**31/139/2017**

## Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2016 des Amtes 31

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 31 i.H.v. 58.019,46 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 17.405,84 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2016 i.H.v. 17.405,84 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 227.521,36 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

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

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 <b>2016</b> des Amtes 31 beträgt	58.019,46
	(2015: 79.530,43 EUR, 2014: 44.016,16 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 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 2016 wurden übertragen	0
	(2015: 11.155,15 EUR, 2014: 0 EUR)	

	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:		
	Zuweisungen von Bundes- und Landesmitteln für Klimaschutzprojekte sowie Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren, insbesondere im Bereich des Gewässerschutzes.		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2016 konnte <u>mit folgenden Änderungen</u> erfüllt werden:		
	Die in 2016 vorgesehenen Maßnahmen bzgl. Prüfung eines Zisternenförderprogramms und das Projekt „Leben am Bach“ in Eltersdorf konnten nicht durchgeführt 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	Externe Beratung Kleinunternehmen Umwelt-/Klimaschutz	10.000,00
	2.4.2	Orientierende Boden- und Grundwasserbeprobungen	7.405,84
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 in 2016		
	Stand am 01.01.2016		163.456,89
	Entnahmen 2016 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 19.04.2016		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	Für Aktualisierung und Fortschreibung Grundwasserbericht	15.000,00	0
	Für orientierende Boden- und Grundwasserbeprobungen	8.860,00	0
	Rückgabe aus der Rücklage an Amt 20		50.000,00
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		-50.000,00
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016		
	Gutschrift 1. Quartal		26.982,23
	Gutschrift 2. Quartal		6.674,99
	Gutschrift 3. Quartal		30.948,03
	Gutschrift 4. Quartal		49.459,22
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+114.064,47
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		227.521,36
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
	2.5.1	Brunnenbau Tennenlohe (Wiedweiher)	20.000,00
	2.5.2	Kampagne „Grün in der Stadt“	35.000,00
	2.5.3	Stadtklimakartierung	52.021,36
	2.5.4	Ökologische Kartierung Wöhrmühlinsel und angrenzende östliche Bereiche	20.000,00
	2.5.5	Erhöhung Zwischendamm Dechsendorfer Weiher, Ersatz Mönch	15.500,00
	2.5.6.	Böschungssicherung Ostdamm Dechsendorfer Weiher	50.000,00
	2.5.7	Unterhaltsarbeiten Dechsendorfer Weiher (Mähen)	20.000,00
	2.5.8.	Fortschreibung Grundwasserbericht	15.000,00

### 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. 244.926,20 EUR  
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2016)

**Anlagen:**  
**1 Budgetabrechnung**

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang