

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
I/31/GM005

Verantwortliche/r:
Amt für Umweltschutz und Energiefragen

Vorlagennummer:
31/188/2018

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2017 des Amtes 31

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	15.05.2018	Ö	Empfehlung	einstimmig angenommen
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	15.05.2018	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 31 i.H.v. 31.384,95 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 9.415,48 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2017 i.H.v. 9.415,48 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 195.107,46 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 2017 des Amtes 31 beträgt	31.384,95
	(2016: 58.019,46 EUR, 2015: 79.530,43 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2017 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 2017 wurden übertragen	0
	(2016: 0 EUR, 2015: 11.155,15 EUR)	

	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:		
	Erhöhte Erstattung von Personal- und Sachmitteln durch das Land (AGFK)		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2017 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:		Beträge in Euro
	2.4.1	Wissensmanagement/-bewahrung vor Ruhestandsversetzung	3000,00
	2.4.2	Klimaschutzwoche ER-ERH	2000,00
	2.4.3	Informationsvorträge Photovoltaik	1400,00
	2.4.4	Projekt Abfallvermeidung an Schulen	2000,00
	2.4.5	Fortbildungsmaßnahmen	1000,00
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 in 2017		
	Stand am 01.01.2017		244.927,20
	Entnahmen 2017 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (25.04.2017)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	Für Brunnenbau Tennenlohe (Wiedweiher)	20.000,00	20.000,00
	Für Dechsendorfer Weiher Ostdammsicherung	50.000,00	45.741,09
	Für Erhöhung Zwischendamm Dechsendorfer Weiher	15.500,00	13.972,12
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		-79.713,21
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2017		
	Gutschrift 1. Quartal	29.893,47	
	Gutschrift 2. Quartal	0	
	Gutschrift 3. Quartal	0	
	Gutschrift 4. Quartal	0	
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+29.893,47
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		195.107,46
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
	2.5.1	Stadtklimakartierung	52.000,00
	2.5.2	Kampagne „Grün in der Stadt“	50.000,00
	2.5.3	Fortschreibung Grundwasserbericht	15.000,00
	2.5.4	Rückgabe Teilbetrag an allgemeinen Haushalt	78.107,46

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. 204.522,94 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2017)

Anlagen:

1 Budgetabrechnung

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 15.05.2018

Ergebnis/Beschluss:

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 31 i.H.v. 31.384,95 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 9.415,48 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2017 i.H.v. 9.415,48 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 195.107,46 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.

mit 14 gegen 0 Stimmen

Lender-Cassens
Vorsitzende/r

Schriefer
Schriftführer/in

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat am 15.05.2018

Ergebnis/Beschluss:

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 31 i.H.v. 31.384,95 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 9.415,48 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2017 i.H.v. 9.415,48 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 195.107,46 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.

mit 8 gegen 0 Stimmen

Lender-Cassens
Vorsitzende/r

Schriefer
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang