

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
I/31

Verantwortliche/r:
Amt für Umweltschutz und
Energiefragen

Vorlagennummer:
31/221/2019

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 31

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	14.05.2019	Ö	Empfehlung	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	14.05.2019	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 31 i.H.v. 63.573,11 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 19.071,93 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2018 i.H.v. 19.071,93 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 103.050,27 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 2018 des Amtes 31 beträgt	63,573,11
	(2017: 31.384,95 EUR, 2016: 58.019,46 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 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 2018 wurden übertragen			0
	(2017: 0 EUR, 2016: 0 EUR)			
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:			
	Höhere Personalkostenerstattung durch das Land (Stundenerhöhung AGFK) und den Bund (Projekt SDG)			
2. 2	Das Arbeitsprogramm 2018 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	Aktualisierung Rasterlärnkarte		7000,00
	2.4.2	Wissensmanagement Personalwechsel		3000,00
	2.4.3	Anschaffung von 2 Pedelecs als Dienstfahräder		6000,00
	2.4.4	Fortbildung neuer Mitarbeiter		3000,00
2. 5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 im Jahr 2018			
	Stand am 01.01.2018			126.415,48
	Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (15.05.2018)			
			geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	Für Stadtklimakartierung		52.000	52.000
	für			
	für			
	tatsächliche Entnahmen gesamt:			-52.000,00
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018			
	Gutschrift 1. Quartal		28.634,79	
	Gutschrift 2. Quartal			
	Gutschrift 3. Quartal			
	Gutschrift 4. Quartal			
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:			+28.634,79
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		103.050,27	
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:			
	2.5.1	Kampagne „Grün in der Stadt“		50.000
	2.5.2	Studie 1,5 Grad-Klimaziel, FfF-Klimakonferenz		15.000
	2.5.3	Fortschreibung Lärmaktionsplanung		18.500
	2.5.4	Elektro Dienst-Kfz		19.500

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. 122.122,20 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2018)

Anlagen:

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang