

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
III/34

Verantwortliche/r:
Standesamt

Vorlagennummer:
34/005/2021

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2020 des Amtes 34

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	05.05.2021	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

--

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 34 i.H.v. 17.014,39 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 5.104,32 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2020 i.H.v. 5.104,32 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 21.044,07 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 2020 des Amtes 34 beträgt	17.014,39
	(2019: 27.733,87 EUR, 2018: -18.209,00 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	0,00
	für das 2.Halbjahr	0,00
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	0,00
	In den Investitionshaushalt 2020 wurden übertragen	0,00
	(2019: 0,00 EUR, 2018: 0,00 EUR)	

	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:		
	Mehraufwendungen in Höhe von -4.459,05 und Mehrerträge in Höhe von 21.473,44		
	Das Friedhofswesen wird gesondert abgerechnet.		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2020 konnte wie geplant erfüllt werden.		
2.3	Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.		
2.4	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 34 im Jahr 2020		
	Stand am 01.01.2020		8.419,72
	Entnahmen 2020 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 20.05.2020		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	für fachliche Aus- und Fortbildung, auch im Arbeiterbereich	2.000,00	0,00
	für Anschaffungen im Rahmen der Regelung für geringwertige Güter	6.320,16	0,00
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		-0,00
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020		
	Gutschrift 1. Halbjahr		12.624,35
	Gutschrift 2. Halbjahr		0,00
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+12.624,35
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		21.044,07
2.5	Folgende Verwendung der künftigen Budgetergebnisrücklage ist geplant:		
	Gegenwärtiger Rücklagenstand		21.044,07
	zuzüglich Budgetübertrag 2020		5.104,32
	= künftiger Rücklagenstand		26.148,39
	Geplante Verwendung:		
2.5.1	Fachliche Aus- u. Fortbildung, auch im Arbeiterbereich		4.000,00
2.5.2	Anschaffungen im Rahmen der Regelung für geringwertige Güter		2.400,00
2.5.3	Dienst-, Arbeits- bzw. Sicherheitskleidung		3.000,00
2.5.4	Ausstattung Trausaal, z.B. Bilder, Zusatzmöblierung, Dekorationsgegenstände)		5.000,00
2.5.5	Zusatzmodule für Fachprogramme, z.B. Traukalender online, GIS Friedhof		5.000,00
2.5.6	Zwei E-Bikes für Dienstfahrten Friedhof und Standesamt		6.000,00
2.5.7	Fachliteratur		748,39

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

x *ja, positiv, die E-Bikes können Dienstfahrten mit dem Pkw zum Teil ersetzen*

- ja, negativ*
 nein

Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ja*
 nein*

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 5.104,32 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2020)

Anlagen: Budgetabrechnung 2020

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang