

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
VII/31

Verantwortliche/r:  
Amt für Umweltschutz und  
Energiefragen

Vorlagennummer:  
**31/074/2021**

## Übertrag und Verwendung des Budgetergebnisses 2020 des Amtes 31

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	11.05.2021	Ö	Beschluss	

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 31 i.H.v. 40.682,46 EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 12.204,74 EUR sowie eines Teilbetrages von 28.477,72 EUR aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.  
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 50.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.

Hinweise:

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Durch das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes aber auch durch die Einflüsse der Corona Pandemie ergibt sich eine Rückführung der Mittel in der unter Nr. I genannten Höhe. Die in der Rücklage verbleibenden Mittel i. H. v. 50.000,00 € werden für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwendet

##### 2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

		in EUR
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis <b>2020</b> des Amtes 31 beträgt (2019: 62.702,62 EUR, 2018: 63.573,11 EUR)	40.682,46
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	0
	für das 2.Halbjahr	0

	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt			0
	In den Investitionshaushalt 2020 wurden übertragen			0
	(2019: 0 EUR, 2018: 0 EUR)			
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:			
	Personalkostenerstattungen durch den Bund (Klimaschutz), unerwartete Gebührenmehrnahmen, Minderausgaben bei Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
2.2	Das Arbeitsprogramm 2020 konnte wie geplant erfüllt werden:			
	Unter Berücksichtigung Corona-bedingter Einschränkungen			
2.3	Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 12.204,74 Euro. Der Übertrag wird einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben.			
2.4	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 im Jahr 2020			
	Stand am 01.01.2020			50.000,00
	Entnahmen 2020 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (19.05.2020)			
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme	
	Für Anschaffung von zwei Dienstpedelecs	6.000,00	6.000,00	
	für			
	für			
	tatsächliche Entnahmen gesamt:			-6.000,00
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020			
	Gutschrift 1. Halbjahr		30.665,68	
	Gutschrift 2. Halbjahr			
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:			+30.665,68
=	gegenwärtiger Rücklagenstand			74.665,68
./.	freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage			-24.665,68
=	in der Budgetrücklage verbleibender Betrag			50.000,00
	Folgende Verwendung des in der Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant:			
	2.4.1	Maßnahmen Naturschutz (Biotopkartierungen, Biotopverbünde schaffen)		50.000,00
	2.4.2			
	2.4.3			
	2.4.4			

### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

### 4. Klimaschutz:

*Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:*

- ja, positiv\**  
 *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?)

Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 50.000,00 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2020)

### **Anlagen:**

Anlage 1\_Budgetrücklage

Anlage 2\_ Amt 31 Budgetabrechnung 2020

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang