

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
VII/31

Verantwortliche/r:  
Amt für Umweltschutz und  
Energiefragen

Vorlagennummer:  
**31/143/2022**

## Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2021 des Amtes 31

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	17.05.2022	Ö	Beschluss	

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 31 i. H. v. 88.166,54 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 26.449,96 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2021 i. H. v. 26.449,96 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 32.986,84 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und im 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>2021</b> des Amtes 31 beträgt	88.166,54
	(2020: 40.682,46 EUR, 2019: 62.702,62 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	0
	für das 2.Halbjahr	0
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	
	In den Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen	0
	(2020: 0 EUR, 2019: 0 EUR)	

	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:		
	Minderausgaben bei Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Personalkostenerstattungen durch den Bund (Klimaschutz)		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2021 konnte wie geplant erfüllt werden:		
	Unter Berücksichtigung Corona-bedingter Einschränkungen		
2.3	Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Käm- merei zu entnehmen.		
2.4	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 im Jahr 2021		
	Stand am 01.01.2021		50.000,00
	Entnahmen 2021 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (11.05.2021)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	Für Biotopkartierungen	50.000,00	50.000,00
	für		
	für		
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		-50.000,00
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021		
	Gutschrift 1. Halbjahr		21.674,95
	Gutschrift 2. Halbjahr		11.311,89
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+32.986,84
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		32.986,84
2.5	Folgende Verwendung der künftigen Budgetergebnisrücklage ist geplant:		
	Gegenwärtiger Rücklagenstand		32.986,84
	zuzüglich Budgetübertrag 2021		26.449,96
	= künftiger Rücklagenstand		59.436,80
	Geplante Verwendung:		
	2.5.1	Digitale und optische Umweltbildungsmaterialien	6.000,00
	2.5.2	Austausch der Einzäunungen Biotopflächen	10.000,00
	2.5.3		0
	2.5.4		0

### 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?)

Budgetrücklagenzuführung i. H. v. 26.449,96 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2021)

€  
€  
€  
€  
€

### Anlagen:

Budgetrücklage

Budgetabrechnung 2021

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang