

# 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   | einstimmig angenommen |
| Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat                         | 17.05.2022 | Ö   | Empfehlung  | einstimmig angenommen |

### 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<br>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-<br>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<br>Entnahme                            | tatsächliche<br>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

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 17.05.2022

### Protokollvermerk:

Der Vermerk von Referat VI/Amt 31 vom 12.05.2022 (Anlage 3) wird als Tischaufgabe aufgelegt.

### Ergebnis/Beschluss:

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.

mit 14 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik  
Vorsitzende/r

Gensler  
Schriftführer/in

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat am 17.05.2022

**Protokollvermerk:**

Der Vermerk von Referat VI/Amt 31 vom 12.05.2022 (Anlage 3) wird als Tischaufgabe aufgelegt.

**Ergebnis/Beschluss:**

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.

mit 10 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik  
Vorsitzende/r

Gensler  
Schriftführer/in

- IV. Beschlusskontrolle
- V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
- VI. Zum Vorgang