

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente

Tischauflagen -öffentlich-

2

Vorlagendokumente

TOP Ö 25.1 Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2021 des Amtes 39

Beschlussvorlage 39/007/2022

3

Budgetabrechnung 2021 39/007/2022

6

Sonderrücklage Budgetergebnis 39/007/2022

7

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Sitzung am Mittwoch, 22.06.2022

- Ergänzung der Unterlagen -

Öffentliche Tagesordnung

25.1. Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2021
des Amtes 39
Tischauflage

39/007/2022
Beschluss

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VII/39

Verantwortliche/r:
Amt für Veterinärwesen

Vorlagennummer:
39/007/2022

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2021 des Amtes 39

| Beratungsfolge | Termin | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|--|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss | 22.06.2022 | Ö | Beschluss | |

Beteiligte Dienststellen
--

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 39 i. H. v. 12.527,91 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 3.758,37 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2021 i.H.v. 3.758,37 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 19.636,15 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

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

| | | in EUR |
|-----|---|-----------|
| 2.1 | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 39 beträgt | 12.527,91 |
| | (2020: -15.913,54 EUR, 2019: -26.967,99 EUR) | |
| | Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 haben betragen | |
| | für das 1.Halbjahr | - |
| | für das 2.Halbjahr | - |
| | Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt | 0,00 |
| | In den Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen | 0,00 |
| | (2020: 0,00 EUR, 2019: 0,00 EUR) | |
| | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: | |

| | | | |
|-------|--|-------------------|-----------------------|
| | Es wurden höhere Erträge in Form von Verwaltungsgebühren und Zwangsgeldern erhoben, als zuvor prognostiziert war. Dies ist durch wenige Verwaltungsverfahren im Bereich der Lebensmittelüberwachung begründet. | | |
| 2.2 | Das Arbeitsprogramm 2021 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden: | | |
| | Das Arbeitsprogramm 2021 konnte nicht wie geplant erfüllt werden. Aufgrund personeller Engpässe konnten viele Plankontrollen nicht durchgeführt werden. | | |
| 2.3 | Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. | | |
| 2.4 | Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 39 im Jahr 2021 | | |
| | Stand am 01.01.2021 | | 4.767,42 |
| | Entnahmen 2021 aufgrund Fachausschussbeschluss vom | | - |
| | | geplante Entnahme | tatsächliche Entnahme |
| | für | | |
| | für | | |
| | für | | |
| | tatsächliche Entnahmen gesamt: | | - |
| | zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 | | |
| | Gutschrift 1. Halbjahr | | 14.868,73 |
| | Gutschrift 2. Halbjahr | | 71.520,80 |
| | Gutschriften Personalabrechnung gesamt: | | 14.868,73 |
| | = gegenwärtiger Rücklagenstand | | 19.636,15 |
| 2.5 | Folgende Verwendung der künftigen Budgetergebnisrücklage ist geplant: | | |
| | Gegenwärtiger Rücklagenstand | | 19.636,15 |
| | zuzüglich Budgetübertrag 2021 | | |
| | = künftiger Rücklagenstand | | 19.636,15 |
| | Geplante Verwendung: | | |
| 2.5.1 | Vorhaltung für entstehende Kosten im Tierseuchenfall (z. B. ASP) | | 10.000 |
| 2.5.2 | Vorhaltung für bereits durchgeführte Vollzugsmaßnahmen, deren Eintreibung noch unklar ist (z. B. Tierunterbringungen) | | 3.000 |
| 2.5.3 | Vorhaltung für notwendige Maßnahmen / Versorgung von Tieren aus dem Ausland, insbesondere Heimtiere geflüchteter Personen aus der Ukraine | | 6.636,15 |

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv*
 ja, negativ*
 nein

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i. H. v. 14.868,73 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2021)

Anlagen: Budgetabrechnung 2021
Sonderrücklage Budgetergebnis

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

Amt 39 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021

| Erträge | Aufwendungen | | |
|----------|--------------|------------|--|
| 3.000,00 | -26.500,00 | -23.500,00 | beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH) |
| | | | Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre) |
| | | | |
| | | | |
| 0,00 | 0,00 | | Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre) |

Amt 39 Budgetabrechnung 2021

| | | | |
|-----------|------------|------------|--|
| 3.000,00 | -26.500,00 | -23.500,00 | Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste) |
| 22.463,91 | -33.436,00 | -10.972,09 | Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis |
| 19.463,91 | -6.936,00 | | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-) |
| | | 12.527,91 | Ergebnis Sachmittelbudget Bereinigungen Sachmittelbudget: |
| | | | |
| | | | |
| | | 12.527,91 | Bereinigtes Ergebnis |
| | | | Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln) |
| | | -8.769,54 | abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen) |
| | | | abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen) |
| | | | plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen) |
| | | 3.758,37 | Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat |

Sonderrücklage Budgetergebnisse

Stand:15.06.2022

Ö
25.1

Amt 39

| Datum d. Eintrags | Anfangsbestand zum 01.01.2021 | Zugang: | Abgang: | Aktueller Stand in EURO | Erläuterungen |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|---------|-------------------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | Haushaltsjahr 2021: |
| 01.01.2021 | 4.767,42 € | | | 4.767,42 € | Stand der Rücklage am 01.01.2021 |
| 30.08.2021 | | 14.868,73 € | | 19.636,15 € | Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr (Höchstbetrag 2021 erreicht) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 31.12.2021 | | | | | Übertrag Budgetergebnis 2021 |
| | | | | | Entnahme aufgrund Jahresrechnung 2021 |
| | 4.767,42 € | 14.868,73 € | | 19.636,15 € | gegenwärtiger Stand: |