

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
III/33

Verantwortliche/r:
Bürgeramt

Vorlagennummer:
33/043/2024

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2023 des Amtes 33

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	08.05.2024	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes 33 i.H.v. 255.175,41 EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 109.360,89 EUR (30%) sowie eines Teilbetrages von 96.021,83 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.

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 2023 des Amtes 33 beträgt (2022: 89.567,58 EUR; 2021: -192.938,67 EUR)	255.175,41
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	00,00
	für das 2.Halbjahr	00,00
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	00,00
	In den Investitionshaushalt 2023 wurden übertragen (2022: 0 EUR; 2021: 1.734,25 EUR)	00,00
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: Höhere Erträge im Ausländer- sowie Pass- und Ausweiswesen	
2.2	Das Arbeitsprogramm 2023 konnte wie geplant erfüllt werden.	
2.3	Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 109.360,89 Euro. Der Übertrag wird einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben.	

2.4 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 33 im Jahr 2023				
Stand am 01.01.2023				50.000,00
Entnahmen 2023 aufgrund Fachausschussbeschluss				
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme	
	für Umbaumaßnahmen im Erdgeschoss (Service Abt.331)	50.000,00	00,00	
tatsächliche Entnahmen gesamt:				00,00
zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023				
Gutschrift 1. Halbjahr		51.057,78		
Gutschrift 2. Halbjahr		44.964,05		
Gutschriften Personalabrechnung gesamt:				96.021,83
= gegenwärtiger Rücklagenstand				146.021,83
./. freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage				- 96.021,83
= in der Budgetrücklage verbleibender Betrag				50.000,00
2.5 Folgende Verwendung der künftigen Budgetergebnisrücklage ist geplant:				
2.5.1	für Umbaumaßnahmen Erdgeschoss			50.000,00

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?)

Investitionskosten: € bei IPNr.:
 Sachkosten: € bei Sachkonto:
 Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto:
 Folgekosten € bei Sachkonto:
 Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto:
 Weitere Ressourcen

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
 sind vorhanden auf IvP-Nr.
 bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
 sind nicht vorhanden

Anlagen: Anlage 1: Übersicht Sonderrücklage Budgetergebnisse Amt 33
 Anlage 2: Budgetabrechnung 2023 für Amt 33

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang