

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
III/33/WG022

Verantwortliche/r:
Herr Gerd Worm

Vorlagennummer:
33/013/2017

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2016 des Amtes 33

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	26.04.2017	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 33 i.H.v. 76.803,25 EUR und der Rückgabe dieses Ergebnisses an den städtischen Haushalt wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 168.234,28 EUR (nach Rückgabe eines Teilbetrages von 100.000 EUR aus der Budgetrücklage) 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

(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 2016 des Amtes 33 beträgt	76.803,25
	(2015: 146.369,56 EUR, 2014: 61.446,02 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 haben betragen	
	für das 1.Quartal	323,83
	für das 2.Quartal	
	für das 3.Quartal	
	für das 4.Quartal	
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	323,83

	In den Investitionshaushalt 2016 wurden übertragen (2015: 0,00 EUR, 2014: 0,00 EUR)		0,00
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:		
	Sparsame Mittelbewirtschaftung und gute Entwicklung der Gebühreneinnahmen sowie vorübergehend durch Stellenwechsel unbesetzte Stellen bei Abt. 332 haben zu einem positiven Budgetergebnis geführt..		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2016 konnte wie geplant erfüllt werden: ...		
2.3	Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmererei zu entnehmen.		
2.4	Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:		Beträge in Euro
	2.4.1		
	2.4.2		
	2.4.3		
	2.4.4		
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 33 in 2016		
	Stand am 01.01.2016		199.482,98
	Entnahmen 2016 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2016)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	für	XX,XX	XX,XX
	für	XX,XX	XX,XX
	für	XX,XX	XX,XX
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		0,00
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016		
	Gutschrift 1. Quartal		
	Gutschrift 2. Quartal		802,99
	Gutschrift 3. Quartal		45.590,28
	Gutschrift 4. Quartal		22.358,03
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		68.751,30
	Freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage		-100.000,00
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		168.234,28
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
	2.5.1	Bürgerentscheid Landesgartenschau/ERBA-Siedlung (Abt. 331)	90.000,00
	2.5.2	Ersatzbeschaffung für veraltete Aufrufanlage (Abt. 331)	15.000,00
	2.5.3	Aushilfspersonal für die Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl (Abt. 331)	50.000,00
	2.5.4	Fortbildungen	8.000,00
	2.5.5	Konfiguration und Einführung der neuen Aufrufanlage und Terminverwaltung (Abt. 332)	5.000,00

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung entfällt

Anlagen:

1 Budgetabrechnung

1 Sonderrücklage Budgetergebnisse

III. Abstimmung

siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang