

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
III/37AL

Verantwortliche/r:
Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Vorlagennummer:
37/041/2018

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2017 des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	09.05.2018	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen
Amt 20

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 37 i.H.v. 4.606,77 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 0,00 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 144.651,80 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

(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 2017 des Amtes 37 beträgt	4.606,77
	(2016: 1.354,33 EUR, 2015: 4.324,72 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2017 haben betragen	
	für das 1.Quartal	0,00
	für das 2.Quartal	0,00
	für das 3.Quartal	0,00
	für das 4.Quartal	0,00
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	0,00
	In den Investitionshaushalt 2017 wurden übertragen	0,00
	(2016: 0,00 EUR, 2015: 0,00 EUR)	

	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2017 konnte wie geplant erfüllt werden		
2.3	Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei 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 37 in 2017		
	Stand am 01.01.2017		152.982,88
	Entnahmen 2017 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (26.04.2017)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	für Anschaffung von Dienst-/Schutzkleidung und Reparatur von Fahrzeugtechnik und technischem Gerät	48.705,98	57.057,33
	für Kosten im Zusammenhang mit der ILS, Hardware Alarmierungsanzeige, Software- u. Serverkosten MP-Feuer	53.000,00	39.986,28
	für Anschaffung von Möbeln	40.000,00	3.956,39
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		-101.000,00
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2017		
	Gutschrift 1. Quartal	36.156,74	
	Gutschrift 2. Quartal	56.512,18	
	Gutschrift 3. Quartal	00,00	
	Gutschrift 4. Quartal	00,00	
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+92.668,92
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		144.651,80
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
	2.5.1	Einrichtung von Impfstellen (zweckgeb. Mittel des Freistaates Bayern)	7.276,90
	2.5.2	Anschaffung von Dienst-/Schutzkleidung; Beschaffung und Reparatur von Fahrzeugtechnik und technischem Gerät	24.000,00
	2.5.3	Material für Umbaumaßnahmen und Schaffung eines Fahrradunterstellplatzes	4.000,00
	2.5.4	Möbel (Schränke; Trennwände; etc.) für den Sozialtrakt der Hauptfeuerwache	36.000,00
	2.5.5	Hardware für Alarmierungsanzeige; MP Feuer (Software- und Serverkosten); Tablets für Einsatzunterlagen auf dem Löschzug	8.000,00
	2.5.6	Kosten im Zusammenhang mit der ILS/Wachzentrale (ZV-Umlage; Aufschaltung; Hardwaretausch ILS; Umstellung Digitalfunk ILS; etc.);	65.374,90

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

-

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 0,00 EUR

Anlagen: Amt 37 – Budgetabrechnung 2017

III. Abstimmung

siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang