

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
III/37

Verantwortliche/r:
Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Vorlagennummer:
37/055/2019

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	22.05.2019	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen
Amt 20

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 37 i.H.v. 18.476,39 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 5.542,39 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2018 i.H.v. 5.542,39 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 53.203,05 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 2018 des Amtes 37 beträgt	18.476,39
	(2017: 4.606,77 EUR, 2016: 1.354,33 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 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 2018 wurden übertragen	0,00

	(2017: 0,00 EUR, 2016: 0,00EUR)		
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2018 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	Sportgeräte für den Sportraum auf der Hauptfeuerwache	5.542,39
	2.4.2		
	2.4.3		
	2.4.4		
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 37 im Jahr 2018		
	Stand am 01.01.2018		144.651,80
	Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 09.05.2018		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
		Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	24.000,00 55.519,88
		Möbel für den Sozialtrakt der Hauptfeuerwache	36.000,00 5.061,31
		Instandsetzung der Drehleiter	53.100,00 53.100,00
		Kosten im Zusammenhang mit der ILS	65.374,90 65.000,00
		Hardware für Alarmierungsanzeige, MP-Feuer (Software- und Serverkosten)	8.000,00 8.192,28
		tatsächliche Entnahmen gesamt:	-186.864,47
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018		
		Gutschrift 1. Quartal	78.257,10
		Gutschrift 2. Quartal	
		Gutschrift 3. Quartal	17.158,62
		Gutschrift 4. Quartal	
		Gutschriften Personalabrechnung gesamt:	+95.415,72
		= gegenwärtiger Rücklagenstand	53.203,05
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
	2.5.1	Einrichtung von Impfstellen (zweckgebundene Mittel des Freistaates Bayern)	7.276,90
	2.5.2	Anschaffung von Dienst-/Schutzkleidung; Beschaffung und Reparatur von Fahrzeugtechnik und technischem Gerät	35.926,15
	2.5.3	Hardware für Alarmierungsanzeige; MP Feuer (Software- und Server-Kosten)	6.000,00
	2.5.4	Material für Umbaumaßnahmen und Schaffung eines Fahrradunterstellplatzes	4.000,00

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. 5.542,92 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2018)

Anlagen: Amt 37 – Budgetabrechnung 2018

III. Abstimmung

siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang