

In den Vermögenshaushalt wurden 1.591,-- EUR übertragen (2007: 1.715,-- EUR, 2006: 3.589,59 EUR).

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2008 des Amtes 31 beträgt 43.903,37 EUR (2007: 13.006,25 EUR, 2006: 12.710,65 EUR).

Es ist zurückzuführen auf die Nichtbesetzung einer Planstelle.

2.3 Das Arbeitsprogramm 2008 konnte wie geplant erfüllt werden:

2.4 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

2.5.1 Durchführung eines Umwelttages im Herbst 2009 Kosten: ca. 6.000,-- EUR

2.5.2 Umsetzung des Gewässerentwicklungsplanes Kosten: ca. 5.500,-- EUR

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 in 2008

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2008	18.762,63
geplante Entnahmen 2008 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (15.04.2008)	
für Dokumentation des Jahresmottos „natürlich ER-LANGEN 2007“	2.000,--
Für die Durchführung einer Umweltwoche	7.000,--
Für eine Wanderausstellung zur umweltpädagogischen Arbeit an Erlanger Schulen	3.000,--
Für ein Gutachten zu den Auswirkungen einer Umweltzone	8.330,--
Für die Anschaffung und Gestaltung von Ausstellungselementen	3.790,--
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	0
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	0
= gegenwärtiger Rücklagenstand	18.762,63
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung und Umsetzung des Gewässerentwicklungsplanes	ca. 15.700,--
2.6.2 Anschaffung von zwei Laptops	ca. 3.000,--

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

siehe unter Punkt Antrag

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 11.543,08 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2008)

III. Abstimmung

Gutachten des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses

Mit gegen Stimmen

Wurde an den HFPA verwiesen.

.....
Vorsitzende/r

.....
Berichterstatter/in

Beschluss des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses

Mit gegen Stimmen

Wurde an den HFPA verwiesen.

.....
Vorsitzende/r

.....
Berichterstatter/in

Gutachten des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses

Mit gegen Stimmen

.....
Vorsitzende/r

.....
Berichterstatter/in

Beschluss des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses

Mit gegen Stimmen

.....
Vorsitzende/r

.....
Berichterstatter/in

IV. **Beschlusskontrolle**

Datum	Gremium	Umsetzung
April 2010	UVPA	Verwendung des Budgetübertrages

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Kopie an <Amt 31> zur Aufnahme in die Beschlussüberwachungsliste

VII. Kopie an <Amt 31> zum Vorgang

Anlage: Budgetabrechnung 2008