

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
I/37/MTB-T. 2514

Verantwortliche/r:
Herr Melchner

Vorlagennummer:
37/004/2010

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2009 des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	28.07.2010	öffentlich	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen
Amt 20

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 des Amtes **37** i.H.v. **139.824,30** EUR und dem vorgesehenen **Übertrag** von **30.000,--** EUR wird zugestimmt.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den **Übertrag** erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

1. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2009 i.H.v. **30.000,--** EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von **65.745,74** EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

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?)

2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes **37** beträgt **38.482,62** EUR (2008: **8.149,20** EUR, 2007: **5.278,80** EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Mehreinnahmen aufgrund kostenpflichtiger Einsätze; zusätzliche Einnahmen für die Ausbildung des Personals der Integrierten Leitstellen in Bayern.

In den Investitionshaushalt wurden **0,--** EUR übertragen (2008: **0,--** EUR, 2007: **0,--** EUR).

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes **37** beträgt **101.341,68** EUR (2008: **189.602,18** EUR, 2007: **82.794,21** EUR).

Es ist zurückzuführen auf: **3 Stellen im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst waren über mehrere Monate nicht besetzt.**

2.3 Das Arbeitsprogramm 2009 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 Anschaffung von Spinden für die hauptamtlichen Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache
- 2.5.2 Anschaffung von Büroeinrichtung
- 2.5.3 Anschaffung von Material zur Sanierung der Gebäudefassade u. kleinere Umbaumaßnahmen

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes **37** in 2009

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2009	74.325,02
geplante Entnahmen 2009 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 29.04.09	
für Erneuerung der Einrichtung des Aufenthaltsbereiches	20.000,-- EUR
für Schaffung eines Fahrradunterstellplatzes	8.000,-- EUR
für Erneuerung der Türschließungen; Einrichtung einer Torsteuerung und einer Zugangsüberwachung der Hauptwache	15.000,-- EUR
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	8.579,28
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	0,--
= gegenwärtiger Rücklagenstand	65.745,74
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Einrichtung von Impfstellen (zweckgeb. Mittel des Freistaates Bayern)	7.276,90
2.6.2 Anschaffung von Schutzkleidung	25.000,--
2.6.3 Erneuerung der Einrichtung des Aufenthaltsbereiches u. Schaffung eines Fahrradunterstellplatzes	30.000,--

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. **30.000,-- EUR**

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)

Anlagen: Budgetabrechnung Amt 37

III. Abstimmung

siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang