Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VII/31

Verantwortliche/r:
Amt für Umweltschutz und
Energiefragen

Vorlagennummer:
31/244/2024

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2023 des Amtes 31

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	07.05.2024	Ö	Empfehlung	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	07.05.2024	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

-

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes 31 i.H.v. 813.763,71 EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 244.129,11 EUR sowie eines Teilbetrages von 97.282,81 EUR aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 50.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.

Hinweise:

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

		in EUR
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes 31 beträgt	813.763,71
	(2022: 94.633,31 EUR, 2021: 88.166,54 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	0
	für das 2.Halbjahr	0
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	

	In den Investitionshaushalt 2023 wurden übertragen		0
	(2022: 0 EUR, 2021: 0 EUR)		
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:		
	Minderausgaben bei sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen. Mehrjährige andauernde Vergabeverfahren.		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2023 konnte wie geplant erfüllt werden.		
	...		
2.3	Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 244.129,11 Euro. Der Übertrag wird einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben.		
2.4	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 im Jahr 2023		
	Stand am 01.01.2023		50.000,00
	Entnahmen 2023 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (19.09.2023)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	Für Austausch der Einzäunung für Biotopflächen		-5.251,44
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		-5.251,44
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023		
	Gutschrift 1. Halbjahr		102.534,25
	Gutschrift 2. Halbjahr		
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		102.534,25
=	gegenwärtiger Rücklagenstand		147.282,81
./.	freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage		-97.282,81
=	in der Budgetrücklage verbleibender Betrag		50.000,00
	Folgende Verwendung des in der Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant:		
2.4.1	Organisationsuntersuchung, Begleitung und Moderation Umsetzung		25.000,00
2.4.2	Organisationsuntersuchung, Coaching Teams und zukünftige SGLs		12.000,00
2.4.3	Anschaffung E-Lastenrad		8.500,00
2.4.4	Anschaffung digitales Smartboard für Besprechungsraum		4.500,00

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv*
 ja, negativ*
 nein

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ja*
- nein*

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 244.129,11 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2023)

Anlagen:

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang