

	Amt: Kämmerei		Vorlage zu TOP 7		AZ:
	Gremium	Vorberatung	Entscheidung		Sitzungstag
Gemeinderat	nichtöffentlich öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	28.06.2021
	nichtöffentlich öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	nichtöffentlich öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Bezeichnung TOP 7:

Bildung von Budgets beim Haushaltsvollzug

I. Anlagen:

II. Beschlussantrag:

Bildung von Budgets wie unter Ziffer III aufgeführt

III. Sachverhalt und Begründung:

Es ist sinnvoll, gleichartige Aufwendungen bei der Bewirtschaftung zusammenzufassen und einer Person zu übertragen. Damit können die Planansätze bei den einzelnen Kostenstellen geringer gehalten werden und der Bewirtschaftende erhält die Möglichkeit, außergewöhnliche Aufwendungen durch Einsparungen an anderer Stelle auszugleichen. Die Finanzverantwortung wird gestärkt und die Mitarbeitenden erhalten die Möglichkeit, innerhalb der Budgetgrenzen die Mittel bedarfsgerecht einzusetzen.

Die Bildung von Budgets wurde bei der Einführung des Finanzverfahrens INFOMA aus Zeitgründen zunächst zurückgestellt. Nachdem das Finanzverfahren umgestellt ist, schlägt die Verwaltung die Bildung folgender Budgets vor:

1. Produktübergreifende Budgets

Budget

- Alle Aus- und Fortbildungskosten
- Grundstücks- und Gebäudeunterhalt
- Bewirtschaftungskosten und zwar
 - Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfall,
 - Gebäudereinigung Sonstige Bewirtschaftung
- Alle gebäudebezogenen Versicherungen
- Alle anderen Versicherungen
- Alle grundstücksbezogenen Steuern
- Alle Aufwendungen für EDV (Konto 4271200)

bewirtschaftet von

- Haupt- und Personalamt
- Ortsbauamt
- Kämmerei
- Kämmerei
- Kämmerei
- Kämmerei

2. Budgets innerhalb einzelner Kostenstellen

Budget

- Kauf oder Unterhalt bewegl. Vermögen ist zusammen ein Budget und zwar je Kostenstelle
- Geschäftsaufwendungen und zwar
 - Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften
 - Reisekosten

bewirtschaftet von

- Produktverantwortlicher
- Produktverantwortlicher

3. Spezieller Sachaufwand

Budget

bewirtschaftet von

Beim speziellen Sachaufwand bilden die aufgeführten Aufwendungen in folgenden Bereichen ein Budget:

- Feuerwehr

In das allgemeine Budget Erwerb und Unterhalt des beweglichen Vermögens werden einbezogen:

- Unterhalt der Alarmanlagen
- Dienst- und Schutzkleidung

Produktverantwortlicher

- Grundschule Amstetten

In das allgemeine Budget Erwerb und Unterhalt des beweglichen Vermögens werden einbezogen:

- Leasing Kopierer
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Lernmittel
- Schülerbücherei
- Schülerpreise, Feiern
- Weitere besondere schulische Aufwendungen
-

Produktverantwortlicher

Budget

bewirtschaftet von

- Grundschule Schalkstetten

In das allgemeine Budget Erwerb und Unterhalt des beweglichen Vermögens werden einbezogen:

- Leasing Kopierer
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Lernmittel
- Schülerbücherei
- Schülerpreise, Feiern
- Weitere besondere schulische Aufwendungen Produktverantwortlicher

- Gemeinschaftsschule Amstetten

In das allgemeine Budget Erwerb und Unterhalt des beweglichen Vermögens werden einbezogen:

- Leasing Kopierer
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Lernmittel
- Schülerbücherei
- Schülerpreise, Feiern
- Weitere besondere schulische Aufwendungen Produktverantwortlicher

- Bücherei

In das allgemeine Budget Erwerb und Unterhalt des beweglichen Vermögens werden einbezogen:

- Aufwand Medienbeschaffung
- Veranstaltungen Produktverantwortlicher

- Kinderhaus Sandrain

In das allgemeine Budget Erwerb und Unterhalt des beweglichen Vermögens werden einbezogen:

- Sachaufwand Kinderkrippe
- Sachaufwand Kindergarten Produktverantwortlicher

- Kindergarten Zentrum

In das allgemeine Budget Erwerb und Unterhalt des beweglichen Vermögens werden einbezogen:

- Sachaufwand Kindergarten Produktverantwortlicher

- Kindergarten Stubersheim

In das allgemeine Budget Erwerb und Unterhalt des beweglichen Vermögens werden einbezogen:

- Sachaufwand Kindergarten Produktverantwortlicher

Budget

bewirtschaftet von

- Abwasserbeseitigung

- Unterhaltung des Netzes
- Unterhaltung der Anlagen

Produktverantwortlicher

- Winterdienst

In das allgemeine Budget Erwerb und Unterhalt des beweglichen Vermögens werden einbezogen:

- Streumittel, Schneezäune
- Vergütung Unternehmen

Produktverantwortlicher

- Gemeindewald

- Holzfällung und Aufbereitung
- Forstkulturen
- Jungbestandspflege
- Waldschutz
- Wertästung

Produktverantwortlicher

4. Übertragbarkeit der Budgets

Die Übertragbarkeit von Budgetmitteln auf das nächste Haushaltsjahr wird auf maximal 10 % des Gesamtbudgets beschränkt.

IV. Finanzielle Auswirkung:

keine

Aufgestellt:
Amstetten, 24.06.2021

Karlheinz Beutel
Berichterstatter

Johannes Raab
Bürgermeister