

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/63

Verantwortliche/r:
Bauaufsichtsamt

Vorlagennummer:
63/086/2016

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2015 des Amtes 63 (Bauaufsichtsamt)

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	12.04.2016	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 63 i.H.v. 414.738,93 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 124.421,68 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2015 i.H.v. 124.421,68 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 101.623,77 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?)

- 2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2015 des Amtes 63 beträgt 414.738,93 EUR (2014: 0,00 EUR, 2013: 0,00 EUR).

Es ist zurückzuführen auf Mehreinnahmen bei den Genehmigungsgebühren und den Gebühren für Statikprüfungen wegen eines Zuwachses bei der allgemeinen Bautätigkeit.

In den Investitionshaushalt wurden 0,00 EUR übertragen (2014: 0,00 EUR, 2013: 0,00 EUR).

- 2.2 Das Arbeitsprogramm 2015 konnte wie geplant erfüllt werden.

- 2.3 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmererei zu entnehmen.

- 2.4 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

2.4.1 Ausgleich von Personalmehrausgaben wg. Einsatz von zusätzlichen Kräften (zbV).

2.5 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 63 in 2015

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2015	70.111,99
geplante Entnahmen 2014 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 19.05.2015	
31.000,00 EUR	
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	0,00
+ zuzüglich Personalkosten-Gutschriften 2015	31.511,78
= gegenwärtiger Rücklagenstand	101.623,77
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.5.1 Mitarbeiterschulungen	5.000,00
2.5.2 Technikausstattung	5.000,00
2.5.3 Sicherheitsausrüstung Baukontrolle	3.000,00
2.5.4 Räumliche Verbesserungen im Bereich des zentralen Geschäftszimmers	25.000,00

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. 124.421,68 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2015)

Anlage: Budgetabrechnung der Kämmerei

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang