Beschlussvorlage

Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: VI/66 Tiefbauamt Vorlagennummer: 66/117/2016

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2015 des Amtes 66

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 66 i.H.v. 30.337,34 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 30.337,34 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2015 i.H.v. 30.337,34 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 202.789,92 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, das positive Budgetergebnis für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden. Abweichend von den Budgetierungsregeln wurde im Rahmen der Sondergespräche zum Haushalt 2016 im November 2015 vereinbart, dass ein positives Budgetergebnis zu 100% übertragen wird.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

		in EUR			
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 66 beträgt	30.337,34			
	(2014: 32.197,65 EUR, 2013: 39.476,53 EUR)				
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen				
	für das 1.Quartal 0,0	0			
	für das 2.Quartal 0,0)			
	für das 3.Quartal 0,0)			
	für das 4.Quartal 0,0)			
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	0,00			
	In den Investitionshaushalt 2015 wurden übertragen	110.000,00			
	(2014: 64.705,57 EUR, 2013: 83.000 EUR)				
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:				

-							
		eine sehr gute Budgetentwicklung bei den Erträgen (unerwartete Mehrerträge)					
	Kostenbewusste Verwendung der Ausgabemittel						
2.2	Dog Ark	oitenragramm 2015 kannta mit falaandan Ändariin	on orfüllt word	n.			
۷.۷	Das Arbeitsprogramm 2015 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden: Brucker Radweg zwischen Paul-Gossen-Straße und Felix-Klein-Straße						
	Brucker Radweg zwischen Paul-Gossen-Straße und Felix-Klein-Straße Aufgrund des sehr schwierigen Baugeländes und der ab dem Spätherbst einsetzenden schlechten Witterungsverhältnisse wurden die Bauarbeiten zur Herstellung des 2. Teilstückes des Brucker Radweges, bei dem umfangreiche Stützbauwerke zu errichten sind, verschoben. Die Wiederaufnahme der Bauarbeiten erfolgt im April 2016. Die Fertigstellung des Brucker Radweges ist für Juli 2016 vorgesehen.						
	Gehweg "An der Wied" Die für Herbst 2015 vorgesehene Maßnahme musste nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung gels Abgabe eines wirtschaftlichen Angebots auf 2016 verschoben werden. Die Bauarbeiten si für Sommer 2016 vorgesehen.						
	Sanierungsprogramm Brücken Die Sanierung der Straßenbrücke über die Gleisanlagen im Zuge der Pappenheimer Straße wurde aufgrund zusätzlicher Abstimmungen mit dem ehem. Gleisnutzer sowie innerhalb der Stadtverwaltung auf das Jahr 2016 verschoben.						
	Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen Die Projekte Schillerstraße und Koldestraße mussten wegen eines außerplanmäßigen temporären personellen Engpasses auf 2016 verschoben werden.						
2.3		Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu intnehmen.					
0.4					Data and in France		
2.4	Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:				Beträge in Euro		
	2.4.1	Anschaffung Büroausstattung, Arbeitsmittel, Diens kleidung	träder, Arbeitss	schutz-	30.337,34		
	2.4.2						
	2.4.3						
0.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 66 in 2015						
2.5		454 400 40					
		n 01.01.2015	24.04.0045\		151.406,12		
	Enthann	nen 2015 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (2		totoäobliobo			
			geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme			
	für Ansc schutzkl	haffung Büroausstattung, Diensträder, Arbeits- eidung	9.659,30	5.500,00			
	rung Bus	ildung, für Anschaffung Arbeitsmittel, für Sanie- shaltestellen, für Anschaffung Geräte, Maschinen, he Hilfsmittel und -geräte	141.746,82	89.565,75			
			151.406,12	95.065,75			
		tatsäc	hliche Entnahm	nen gesamt:	- 95.065,75		
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015						
	Gutschrift 1. Quartal 34.240,86						
			19.221,75				
				27.341,85			
	Gutschrift 4. Quartal 65.645,09						
	_	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:			+ 146.449,55		
	= gegenwärtiger Rücklagenstand			202.789,92			
	Folgend		202.789,92				
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:						

2.5.	Ausgleich Budget 2016: Bei der Aufstellung des Haushaltes 2016 wurde berücksichtigt, dass ein Mittelbedarf von vsl. 100.000 € aus der Budgetrücklage finanziert wird.
2.5.	Aufwendungen im Bereich des Unterhalts und des Betriebs der Verkehrs- infrastruktur
2.5.	B Fortbildung
2.5.	Anschaffung Geräte, Maschinen, technische Hilfsmittel und -geräte
2.5.	Anschaffung Arbeitsmittel, Software

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Wie bereits mehrfach darauf hingewiesen sind für eine wirtschaftliche und technisch sinnvolle Erhaltung der städtischen Verkehrsinfrastrukturanlagen die entsprechenden Haushaltsansätze insbesondere das Budget sowie die personellen Ressourcen zu erhöhen.

Nur so ist die Gebrauchstauglichkeit und die Verkehrssicherheit der Straßen und Brücken auf Dauer zu gewährleisten.

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 30.337,34 EUR (wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2015)

Anlagen: Budgetabrechnung

III. Abstimmung siehe Anlage

IV.Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI.Zum Vorgang