

## Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
VI/63

Verantwortliche/r:  
Bauaufsichtsamt

Vorlagennummer:  
63/098/2016

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

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	22.06.2016	Ö	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen
Stadtrat	30.06.2016	Ö	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen

Beteiligte Dienststellen  
Amt 20

#### I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

#### II. Sachbericht

Mit Protokollvermerk aus der 4. Sitzung des Bauausschusses / Werkausschuss Entwässerungsbe-  
trieb am 12.04.2016 wurde die Verwaltung beauftragt, ergänzend darzustellen, wie sich die Finan-  
zierung der außerplanmäßigen Personaleinsätze im Bauaufsichtsamt gestaltet. Siehe dazu nach-  
folgende Aufstellung zur geplanten Verwendung des Budgetergebnisses 2015:

Sachmittelbudgetergebnis 2015:	414.738,93 €
± Bereinigungen:	0,00 €
= Bereinigtes Gesamtbudgetergebnis	414.738,93 €
./ 70% Rückgabe an den Haushalt	290.317,25 €
Zu übertragendes Gesamtergebnis	124.421,68 €
./ Freiwillige Rückgaben durch das Fachamt	0,00 €
= <u>Übertragungsvorschlag für HFPA/Stadtrat</u>	<u>124.421,68 €</u>
Verwendung Budgetübertrag aus Ergebnis 2015:	
Ausgleich nicht stellenplanmäßiger Personalmehrausgaben	75.000,00 €
Ausgleich Budgetkürzung 2016	35.000,00 €
verbleibender Budgetübertrag aus Ergebnis 2015	14.421,68 €
Stand der Rücklage zum 31.12.2015	101.623,77 €
./ bereits geplante Verwendung der Rücklage	38.000,00 €
zzgl. verbleibender Budgetübertrag aus Ergebnis 2015	14.421,68 €
Voraussichtlicher Rücklagenstand 31.12.2016	<u>78.045,45 €</u>

### III. Behandlung im Gremium

#### Beratung im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 22.06.2016

##### Protokollvermerk:

Die Mitteilung zur Kenntnis wird auf Antrag von Frau StRin Pfister zum Tagesordnungspunkt erhoben. Sie fragt nach, ob für die Rücklage in Höhe von 78.045,45 € Verwendungen geplant sind oder von Seiten der Kämmerei Überlegungen bestehen, das Amtsbudget für das nächste Jahr entsprechend zu verändern.

Herr berufsm. StR Beugel weist darauf hin, dass diese Dinge in den kommenden Haushaltsgesprächen für das Jahr 2017 mit den Ämtern besprochen werden. Der Vorsitzende OBM Dr. Janik ergänzt, dass das Bauaufsichtsamt glaubhaft versichert hat, dass Verwendungsmöglichkeiten gesehen werden. Die Budgetierungsrichtlinien sind an dieser Stelle zu vollziehen.

##### Ergebnis/Beschluss:

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

gez. Dr. Janik  
Vorsitzende/r

gez. Weber  
Berichtersteller/in

#### Beratung im Stadtrat am 30.06.2016

##### Ergebnis/Beschluss:

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

gez. Dr. Janik  
Vorsitzende/r

gez. Weber  
Berichtersteller/in

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang