

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/63

Verantwortliche/r:
Bauaufsichtsamt

Vorlagennummer:
63/207/2018

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2017 des Amtes 63

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	08.05.2018	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 63 i.H.v. 7.837,54 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 2.351,26 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2017 i.H.v. 2.351,26 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 159.005,16 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?)

		in EUR
2.	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 63 beträgt	7.837,54
1	(2016: 423.303,91 EUR, 2015: 414.738,93 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2017 haben betragen	
	für das 1.Quartal	5.368,78
	für das 2.Quartal	2.641,18
	für das 3.Quartal	1.054,61
	für das 4.Quartal	11.951,01
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	21.015,58
	In den Investitionshaushalt 2017 wurden übertragen	1.400,00
	(2016: 0,00 EUR, 2015: 0,00 EUR)	

	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:		
	Mehreinnahmen bei den Genehmigungsgebühren und den Gebühren für Statikprüfungen wegen anhaltend hoher Bautätigkeit; insbesondere zahlreicher Großprojekte.		
2. 2	Das Arbeitsprogramm 2017 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:		Beträge in Euro
	2.4.1	Beschaffung eines Trinkwasserspenders für Amt 63	2.351,26
	2.4.2		
	2.4.3		
	2.4.4		
2. 5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 63 in 2017		
	Stand am 01.01.2017		181.420,74
	Entnahmen 2017 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (09.05.2017)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	für Sachausstattung		7.000,00 1.400,00
	für Ausgleich von Personalmehrausgaben wg. Einsatz von zbV-Kräften außerhalb des Stellenplans		75.000,00 21.015,58
	für		
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		-22.415,58
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2017		
	Gutschrift 1. Quartal		0,00
	Gutschrift 2. Quartal		0,00
	Gutschrift 3. Quartal		0,00
	Gutschrift 4. Quartal		0,00
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+0,00
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		159.005,16
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
	2.5.1	Mitarbeiterschulungen	8.000,00
	2.5.2	Sachausstattung (Arbeitssicherheitsausrüstung, IT-Ausstattung)	5.000,00
	2.5.3	Ausgleich von Personalmehrausgaben wg. Einsatz von zbV-Kräften außerhalb des Stellenplans	25.000,00
	2.5.4	Kosten für Sachverständige (Gefährdungsbeurteilung für Amt 63)	5.000,00
	2.5.5	Dienstfahrzeug (e-Mobil)	20.000,00
	2.5.6	Ladestation für e-Mobil	5.000,00

2.5.7	Verbesserung Raumsituation Empfangs- und Geschäftszimmerbereich	20.000,00
-------	---	-----------

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. 2.351,26 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2017)

Anlage: Budgetabrechnung 2017 der Kämmerei

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang