

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/63

Verantwortliche/r:
Bauaufsichtsamt

Vorlagennummer:
63/256/2019

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 63

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	07.05.2019	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 63 i.H.v. 33.950,21 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 10.185,06 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2018 i.H.v. 10.185,06 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 185.510,06 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
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 63 beträgt	33.950,21
	(2017: 7.837,54 EUR, 2016: 423.303,91 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen	
	für das 1.Quartal	2.701,67
	für das 2.Quartal	
	für das 3.Quartal	
	für das 4.Quartal	
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	2.701,67
	In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen	0,00
	(2017: 1.400,00 EUR, 2016: 0,00 EUR)	

	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:		
	Mehreinnahmen bei den Genehmigungsgebühren und den Gebühren für Statikprüfungen wegen anhaltend hoher Bautätigkeit; insbesondere zahlreicher Großprojekte.		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant erfüllt werden:		
2.3	Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.		
2.4	Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:		Beträge in Euro
	2.4.1	Co-Finanzierung Schallschutzmaßnahmen (Schiebewände) in Zimmer 220	10.185,06
	2.4.2		
	2.4.3		
	2.4.4		
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 63 im Jahr 2018		
	Stand am 01.01.2018		161.356,42
	Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (08.05.2018)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	für Sachausstattung (Beschaffung eines Trinkwasserspenders)	5.000,00	3.689,00
	für		
	für		
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		-3.689,00
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018		
	Gutschrift 1. Quartal		
	Gutschrift 2. Quartal		3.417,94
	Gutschrift 3. Quartal		22.503,19
	Gutschrift 4. Quartal		4.623,18
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+30.544,31
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		188.211,73
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
	2.5.1	Personalentwicklungsmaßnahmen und Mitarbeiterschulungen einschließlich Inhouse-Seminar BVS	20.000,00
	2.5.2	Sachausstattung (z. Bsp. Arbeitssicherheitsausrüstung, IT-Ausstattung, Mobiliar)	10.000,00
	2.5.3	Ausgleich von Personalmehrausgaben wg. Einsatz von zbV-Kräften außerhalb des Stellenplans	25.000,00
	2.5.4	Organisationsberatung	20.000,00
	2.5.5	Dienstfahrzeuge (e-Mobilität)	30.000,00
	2.5.6	Ladestation für e-Mobil	10.000,00
	2.5.7	Verringerung der akustischen Belastungen im Geschäftszimmer	15.000,00
	2.5.8	Erstellung eines kommunalen Denkmalschutzkonzeptes	30.000,00

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. 10.185,06 EUR (wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2018).

Anlage: Budgetabrechnung 2018 der Kämmerei

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI. Zum Vorgang