

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
II/20

Verantwortliche/r:  
Stadtkämmerei

Vorlagennummer:  
II/140/2016

## Haushalt 2016 - Beschluss über die Erweiterung der doppischen Haushaltsvermerke für die Ämter des Referats für Planen und Bauen

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	20.01.2016	Ö	Gutachten	angenommen mit Änderungen
Stadtrat	21.01.2016	Ö	Beschluss	angenommen mit Änderungen

Beteiligte Dienststellen  
Referat VI

### I. Antrag

Die bisher geltenden doppischen Haushaltsvermerke werden durch die in der Anlage beigefügten Änderungen für die Ämter des Referats für Planen und Bauen für den Haushalt 2016 erweitert und beschlossen.

### II. Begründung

#### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Erweiterung der Flexibilität der Mittelbewirtschaftung innerhalb des Referats für Planen und Bauen und dessen zugehörigen Ämtern durch die Neustrukturierung der Deckungskreise und die Ermächtigung mit Zustimmung des Finanzreferates, Mittelumschichtungen innerhalb der Deckungskreise eines Amtes bis zu 200.000 € durchzuführen.

#### 2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

Durch die Erweiterung der bereits bestehenden Deckungskreise auf der Grundlage der KommHV-Doppik und der bereits vorhandenen Haushaltsvermerke von Investitionsmaßnahmen soll den Ämtern des Referats VI ermöglicht werden, schneller und flexibler auf Auftragsverschiebungen/Verzögerungen reagieren zu können und somit diesen mehr Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt werden. Als weiteres Ziel soll durch die flexiblere Handhabung bei Haushaltsmitteln auf längerfristige Sicht die Haushaltsresteübertragung reduziert werden.

#### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Erweiterung und Weiterentwicklung der bereits bestehenden Deckungskreise und Haushaltsvermerke. Dies soll zunächst in einer einjährigen Probephase getestet werden.

#### 4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

#### Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
- sind vorhanden auf IvP-Nr.  
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- sind nicht vorhanden

#### Anlagen:

**Anlage 1:** Haushaltsvermerke – Finanzhaushalt/Investitionen 1. Teil: nach Organisationen/  
Kostenstellen – Regelung bis 31.12.2015 die Ämter des Referats VI

**Anlage 2:** Haushaltsvermerke – Finanzhaushalt/Investitionen 1. Teil: nach Organisationen/  
Kostenstellen – Neuregelung ab 01.01.2016 für die Ämter des Referats VI

### III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 20.01.2016

#### **Protokollvermerk:**

Der Vorsitzende OBM Dr. Janik weist darauf hin, dass im Gespräch der Fraktionsvorsitzenden gebeten wurde, die Vorlage dahingehend zu ergänzen, dass das Referat Planen und Bauen über das Gebrauch machen dieser Änderung zu informieren hat. Der Beschluss wird um eine entsprechende Formulierung ergänzt.

#### **Ergebnis/Beschluss:**

Die bisher geltenden doppischen Haushaltsvermerke werden durch die in der Anlage beigefügten Änderungen für die Ämter des Referats für Planen und Bauen für den Haushalt 2016 erweitert und beschlossen. Das Referat wird den Stadtrat über vorgenommene Umschichtungen informieren.

mit 14 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Janik  
Vorsitzende/r

gez. Beugel  
Berichterstatter/in

Beratung im Gremium: Stadtrat am 21.01.2016

#### **Protokollvermerk:**

Der Vorsitzende OBM Dr. Janik weist darauf hin, dass durch den Haupt-, Finanz- und Personalausschuss ergänzt wurde, dass das Referat Planen und Bauen über das Gebrauch machen dieser Änderung zu informieren hat. Eine entsprechende Ergänzung wurde in den Beschlusstext aufgenommen.

#### **Ergebnis/Beschluss:**

Die bisher geltenden doppischen Haushaltsvermerke werden durch die in der Anlage beigefügten Änderungen für die Ämter des Referats für Planen und Bauen für den Haushalt 2016 erweitert und beschlossen. Das Referat wird den Stadtrat über vorgenommene Umschichtungen informieren.

mit 45 gegen 2 Stimmen

gez. Dr. Janik  
Vorsitzende/r

gez. Beugel  
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang