

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/63

Verantwortliche/r:
Bauaufsichtsamt

Vorlagennummer:
63/163/2017

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2016 des Amtes 63 (Bauaufsichtsamt)

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	09.05.2017	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 63 i.H.v. 423.303,91 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 0,00 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2016 i.H.v. 126.991,17 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 181.420,74 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 2016 des Amtes 63 beträgt	423.303,91
1	(2015: 414.738,93 EUR, 2014: 0,00 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 haben betragen	
	für das 1.Quartal	19.167,41
	für das 2.Quartal	6.937,49
	für das 3.Quartal	10.206,90
	für das 4.Quartal	8.312,91
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	44.624,71

	In den Investitionshaushalt 2016 wurden übertragen				0,00
	(2015: 0,00 EUR, 2014: 0,00 EUR)				
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf Mehreinnahmen bei den Genehmigungsgebühren und den Gebühren für Statikprüfungen wegen eines Zuwachses bei der allgemeinen Bautätigkeit.				
2. 2	Das Arbeitsprogramm 2016 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	Freiwillige Rückgabe			-126.991,17
2. 5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 63 in 2016				
	Stand am 01.01.2016				226.045,45
	Entnahmen 2016 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (12.04.2016)				
			geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme	
		für Ausgleich von Personalmehrausgaben wg. Einsatz von zbV-Kräften außerhalb des Stellenplans			
			75.000,00	44.624,71	
		für			
			0,00	0,00	
		für			
			0,00	0,00	
	tatsächliche Entnahmen gesamt:				44.624,71
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016				
	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				181.420,74
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:				
	2.5.1	Mitarbeiterschulungen			8.000,00
	2.5.2	Sachausstattung			7.000,00
	2.5.3	Ausgleich von Personalmehrausgaben wg. Einsatz von zbV-Kräften außerhalb des Stellenplans			75.000,00

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. **0,00 EUR**

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2016)

Anlage: Budgetabrechnung 2016 der Kämmerei

III. Abstimmung

siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang