

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
III/34

Verantwortliche/r:
Standesamt

Vorlagennummer:
34/001/2014

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2013 des Standesamtes

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	14.05.2014	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des Amtes 34 i.H.v. 48.225,34 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 14.467,60 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2013 i.H.v. 14.467,60 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 37.713,76 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im 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?)

2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 34 beträgt 33.489,46 EUR (2012: 24.739,93 EUR, 2011: 24.444,05 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Mehreinnahmen

In den Investitionshaushalt wurden 666,05 EUR übertragen (2012: 0,00 EUR, 2011: 726,92 EUR).

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 34 beträgt 14.735,88 EUR (2012: 30.843,12 EUR, 2011: 32.416,67 EUR).

2.3 Das Arbeitsprogramm 2013 konnte wie geplant erfüllt werden:

2.4 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmererei zu entnehmen.

2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

2.5.1	Fachliche Fortbildung und Pflichtseminare	ca. 3.000,00 EUR
2.5.2	Neue Registrierkasse für das Bestattungswesen, an die auch ein EC-Gerät angeschlossen werden kann	ca. 3.600,00 EUR
2.5.3	Büromöbel	ca. 1.000,00 EUR
2.5.4	Ersatzbeschaffung für dokumentenechte Drucker	ca. 1.000,00 EUR
2.5.5	Standesamtssoftware AUTISTA Vertragsergänzung bietet die Möglichkeit, eingehende Mitteilungen direkt in einen Vorgang elektronisch zu übernehmen	jährlich 1.690,00 EUR
2.5.6	Standesamtssoftware AUTISTA xSta-Krankenhaus bietet die Möglichkeit, die Geburtsanzeigen vom Krankenhaus an das Standesamt elektronisch zu senden	1.280,00 EUR
2.5.7	Signaturkarten für 2 neue Standesbeamtinnen	340,00 EUR
2.5.8	Zusätzlicher Telefonanschluss im Bestattungswesen	200,00 EUR
2.5.9	Erneuerung künstlicher Blumenschmuck Trauzimmer	600,00 EUR
2.5.10	Dienstkleidung für neue Standesbeamtinnen	600,00 EUR
2.5.11	Dienstbesprechung/Tagungen der Standesbeamtinnen und Standesbeamten	1.000,00 EUR

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 34 in 2013

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2013	53.254,19
geplante Entnahmen 2013 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 08.05.2013	
für Gebührenkalkulation Friedhof – Kosten für externe Berater 8.308,95 EUR	
für Anschaffung von Einzelsignaturkarten zwecks Einführung des elektronischen Personenstandsregisters 1.413,72 EUR	
für Anschaffung von Dienstkleidung für neue Standesbeamtinnen und Protokollkräfte 1.201,15 EUR	
für Zusatzführerschein 1 CE für Friedhofsmitarbeiter 4.616,61 EUR	
für Klimaanlage im Trauzimmer (konnte noch nicht verwirklicht werden) Kosten können noch nicht abgeschätzt werden	
für Ersatzbeschaffung dokumentenechte Drucker (wurde noch nicht verwirklicht) 3.000,00 EUR	
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	15.540,43
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleich	0,00
= gegenwärtiger Rücklagenstand	37.713,76
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Übernahme der Personalkosten von für den Stellenplan 2014 geschaffenen Planstellen, die bereits zum 01.01.2014 bzw. zum 01.04.2014 besetzt wurden und bis zur Genehmigung des Haushalts vom Budget des Fachamtes zu begleichen sind.	ca. 37.000,00

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. 14.467,60 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2013)

Anlage 1: Budgetabrechnung 2013

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang