

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
III/34

Verantwortliche/r:  
Standesamt

Vorlagennummer:  
34/004/2015

## Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2014 des Standesamtes

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	22.04.2015	Ö	Beschluss	

### Beteiligte Dienststellen

---

## I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes 34 i.H.v. 4.658,25 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 1.397,47 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2014 i.H.v. 1.397,47 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 33.976,45 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 2014 des Amtes 34 beträgt 4.658,25 EUR (2013: 33.489,46 EUR, 2012: 24.739,93 EUR).

In den Investitionshaushalt wurden 0,00 EUR übertragen (2013: 666,05 EUR, 2012: 0,00 EUR).

Das Friedhofswesen wird außerhalb des eigentlichen Sachmittelbudgets abgerechnet.

2.2 Das Arbeitsprogramm 2014 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:

Neue Ausgestaltung des Trauzimmers

1.397,47 EUR

2.5 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 34 in 2014

		Betrag in EUR
Stand am 01.01.2014		52.181,36
geplante Entnahmen 2014 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 14.05.2014		
	18.453,64 EUR	
für 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		
für Klimaanlage im Trauzimmer (konnte noch nicht verwirklicht werden)		Kosten können noch nicht abgeschätzt werden
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss		18.453,64
+ zuzüglich Personalkosten-Gutschriften 2014		248,73
= gegenwärtiger Rücklagenstand		33.976,45
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
2.5.1	Fachliche Fortbildung	ca. 3.000,00
2.5.2	Neue Registrierkasse für das Bestattungswesen, an die auch ein EC-Gerät angeschlossen werden kann	ca. 3.600,00
2.5.3	Büromöbel	ca. 2.000,00
2.5.4	Erstattung von überplanmäßigen Personalaufwendungen	ca. 7.000,00
2.5.5	Neue Dienstkleidung für Standesbeamtinnen und Protokollkräfte	ca. 3.600,00
2.5.6	Ersatzbeschaffung für dokumentenechte Drucker	ca. 3.000,00
2.5.7	Standesamtssoftware AUTISTA xSta-Online-Urkundenanforderung und xSta-Krankenhaus (bietet die Möglichkeit, eingehende Geburtsanzeigen des Krankenhauses elektronisch zu übernehmen)	ca. 5.000,00
2.5.8	Interkommunale Dienstbesprechungen	ca. 1.000,00
2.5.9	Klimaanlage im Trauzimmer	Kosten können noch nicht abgeschätzt werden
2.5.10	Für Unvorhergesehenes von unaufschiebbarer Dringlichkeit	Kosten können noch nicht abgeschätzt werden

### **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. 1.397,47 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2014)

## **Anlage 1: Budgetabrechnung 2014**

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang