

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
III/33/WG022

Verantwortliche/r:
Herr Gerd Worm

Vorlagennummer:
33/003/2015

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2014 des Amtes 33

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

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes 33 i.H.v. 61.446,02 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 18.433,81 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2014 i.H.v. 18.433,81 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 57.863,88 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

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 33 beträgt 61.446,02 EUR (2013: 20.622,67 EUR, 2012: -38.593,92 EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

Sparsame Mittelbewirtschaftung, positive Entwicklung der Gebühreneinnahmen sowie Wahlkostenerstattungen für die Landtagswahl 2013 und Europawahl 2014

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

2.2 Das Arbeitsprogramm 2014 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:

2.4.1 Schulungsmaßnahmen im KFZ-Wesen sowie im Meldewesen (Einführung neues Bundesmeldegesetz zum 1.11.2015)

2.4.2

2.4.3

2.5 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 33 in 2014

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2014	14.465,68
geplante Entnahmen 2014 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (
für	0,00 EUR
für	EUR
für	EUR
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	0,00
+ zuzüglich Personalkosten-Gutschriften 2014	43.398,20
= gegenwärtiger Rücklagenstand	57.863,88
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.5.1	Siehe 2.4.1
2.5.2	Konzepterstellung und Umbau der Ausländerbehörde mit Prozessanalysen und -design sowie Schulungsmaßnahmen
2.5.3	Befristete Beschäftigung von Hilfskräften zur Überbrückung von absehbaren Krankheitsausfällen (Rentenberatung)
2.5.4	Sicherstellung der Ressourcen für eine Einbürgerungsinitiative (Abt. 332-4)

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Sparsame Mittelbewirtschaftung, gute Entwicklung der Gebühreneinnahmen sowie Wahlkostenerstattungen für die Landtagswahl 2013 und Europawahl 2014 haben zu einem positiven Budgetergebnis geführt.

2015 ist mit Zusatzausgaben durch weiter steigende Zugangszahlen von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Arbeits- sowie studentischer Zuwanderung nach Erlangen zu rechnen. Die abschließende Konzepterstellung sowie der beginnende Umbau und die Weiterentwicklung der Ausländerbehörde zur Willkommensbehörde wird zu erheblichen Zusatzbelastungen führen. Zusätzliche Aufgaben stehen auch in Form der Einbürgerungsinitiative (Erstellung von Infomaterialien, Marketing, Beratungsaufwand) an.

Die Einführung des digitalen Dokumentenmanagementsystems sowie die Einführung des neuen Bundesmeldegesetzes zum 1. November 2015 verlangen einen erhöhten Schulungsaufwand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bürgeramt:

Für die Erhaltung des hohen Serviceniveaus soll mit der Verbesserung der Dienstleistungsqualität und die Verkürzung der Wartezeiten erreicht werden.

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 18.433,81 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2014)

Anlagen:

Budgetabrechnung

Sonderrücklage Budgetergebnisse

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI. Zum Vorgang