

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
III/34

Verantwortliche/r:  
Standesamt

Vorlagennummer:  
**34/008/2016**

## Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2015 des Standesamtes

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	20.04.2016	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen  
---

### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 34 i.H.v. 22.305,90 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 6.691,77 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2015 i.H.v. 6.691,77 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 40.709,30 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
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis <b>2015</b> des Amtes 34 beträgt	22.305,90
	(2014: 4.658,25 EUR, 2013: 48.225,34 EUR)	
Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen		
	für das 1.Quartal	0,00
	für das 2.Quartal	0,00
	für das 3.Quartal	0,00
	für das 4.Quartal	0,00
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	0,00

	In den Investitionshaushalt 2015 wurden übertragen			0,00
	(2014: 0,00 EUR, 2013: 666,05 EUR)			
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:			
	Mehreinnahmen in Höhe von 14.444,87 €, aber auch Mehrausgaben in Höhe von 7.861,03 €.			
	Das Friedhofswesen wird gesondert abgerechnet.			
2.2	Das Arbeitsprogramm 2015 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	Neue Registrierkasse für das Bestattungswesen, an die auch ein EC-Gerät angeschlossen werden kann		ca. 3.600,00
	2.4.2	Anschaffung eines Tresors		Kosten können noch nicht abgeschätzt werden
	2.4.3	Dienstkleidung für neue Standesbeamte		700,00
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 34 in 2015			
	Stand am 01.01.2015			35.373,92
	Entnahmen 2015 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 22.04.2015			
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme	
	Für neue Dienstkleidung für Standesbeamte		ca. 3.600,00	2.713,24
	Für Klimaanlage Trauzimmer		Kosten noch nicht abschätzbar	Konnte noch nicht umgebaut werden
	tatsächliche Entnahmen gesamt:			-2.713,24
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015			
	Gutschrift 1. Quartal			120,82
	Gutschrift 2. Quartal			122,16
	Gutschrift 3. Quartal			7.675,67
	Gutschrift 4. Quartal			129,97
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:			+8.048,62
	= gegenwärtiger Rücklagenstand			40.709,30
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:			
	2.5.1	Für überplanmäßige Personalaufwendungen durch den Ausfall einer Standesbeamtin und Aufstockung der Sachgebietsleitung auf Vollzeit		ca. 26.000,00
	2.5.2	Fachliche Fortbildung		ca. 3.000,00
	2.5.3	Planansatz für Aufwendungen 2016 wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.000,00 € auf 54.800,00 € gekürzt. Bereits 2015 wurden trotz großer Sparsamkeit 66.600,-- € benötigt, also fast 12.000,-- € mehr als der Ansatz 2016.		12.000,00 €

	2.5.5	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. 6.691,77 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2015)

## Anlage 1: Budgetabrechnung 2015

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang