

Referat      Amt  
III            34

Tel. Nr.:  
09131/86- 2209

### Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2008 des Standesamtes

Beratungsfolge	Termin	öff.	nöff.	Vorlagenart	Abstimmungsergebnis		
					einstimmig	für	gegen Prot.verm.
HFGA	29.04.2009	X		Gutachten			
HFGA	29.04.2009	X		Beschluss			

#### Beteiligte Dienststellen

Amt 20

## I. Antrag

### 1. Gutachten

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2008 des Standesamtes i.H.v. 27.470,23 EUR wird begutachtet. Dem vorgesehenen Übertrag von 8.241,07 EUR wird zugestimmt.

### 2. Beschluss

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2008 i.H.v. 8.241,07 EUR und Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 11.118,20 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

## 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.

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

### 2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2008 des Standesamtes beträgt 17.755,69 EUR (2007: 10.187,77 EUR, 2006: 10.190,34 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Mehreinnahmen in Höhe von 25.669,00 EUR und Mehrausgaben in Höhe von 7.913,31 EUR

In den Vermögenshaushalt wurden 0,00 EUR übertragen (2007: 0,00 EUR, 2006: 0,00 EUR).

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2008 des Standesamtes beträgt 9.714,54 EUR (2007: 8.962,73 EUR, 2006: 10.767,29 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: verzögerte Wiederbesetzung von Planstellen

2.3 Das Arbeitsprogramm 2008 konnte wie geplant erfüllt werden:

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

2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

2.5.1 Fortbildung

Am 01.01.2009 ist das neue Personenstandsrechtsreformgesetz in Kraft getreten. Es sind deshalb bereits jetzt 2.763,98 EUR für Fortbildungen angefallen (bei einem Haushaltsansatz von 2.000,-- EUR) und noch weitere Schulungen erforderlich.

2.5.2 Dienstkleidung für Standesbeamte und Protokollkräfte

Es ist geplant für alle Standesbeamte/Standesbeamtinnen und Protokollkräfte eine Dienstkleidung für die Trauungen anzuschaffen, die im Amt verbleibt und auch mit einem Schild „Stadt Erlangen – Standesamt“ entsprechend kenntlich zu machen ist. Für die Einkleidung von sechs Standesbeamte/Standesbeamtinnen und zwei Protokollkräften wird mit einem Betrag von 3.600,-- EUR gerechnet (à 450,-- EUR, Anzug/Kostüm, Bluse, Schuhe).

2.5.3 Büromöbel

(Bürostühle, Präsentationsregal für Stammbücher, Prospekthalter, etc.)

2.5.4 Navigationsgerät

Für Dienstfahrten des Standesamtes vor allem auch für den Bereich Bestattungs- und Friedhofswesen soll ein mobiles Navigationsgerät angeschafft werden.

2.5.5 Personalkosten für Hilfskräfte in der Urkundenstelle

Durch die Reform des Personenstandsgesetzes zum 01.01.2009 sind in der Urkundenstelle zahlreiche Mehraufgaben im Mitteilungs- und Hinweisbereich zu bearbeiten, die mit dem vorhandenen Personal nicht abgedeckt werden können.

2.5.6 Kosten der Einweihungsfeier des Kolumbariums Westfriedhof am 09. Mai 2009

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Standesamtes in 2008

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2008	12.032,44
geplante Entnahmen 2008 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 16.04.2008	
für Software von Autista zur Einführung der elektronischen Bibliothek – konnte 2008 nicht mehr angeschafft werden, da die Gesetzesänderungen erst zum 01.01.2009 in Kraft getreten sind	1.100,-- EUR
für Software von Autista für Online-Urkunden-Anforderungen und Gebühren für neues System zum Zahlverfahren – Entwicklung wird erst Mitte dieses Jahres abgeschlossen sein	Betrag noch nicht bekannt
für Folgekosten der o.g. Software	Betrag noch nicht bekannt
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	914,24
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	0,00
= gegenwärtiger Rücklagenstand	11.118,20
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Software von Autista zur Einführung der elektronischen Bibliothek (wird voraussichtlich im April/Mai angeschafft)	1.100,--
2.6.2 Software von Autista für Online-Urkunden-Anforderungen und Gebühren für neues System zum Zahlverfahren (wird dringend benötigt sobald die Entwicklung abgeschlossen ist)	Betrag noch nicht bekannt
2.6.2 Folgekosten der o.g. Software	Betrag noch nicht bekannt

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. 19.359,27 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2008)

III. **Abstimmung**

Gutachten des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses

Mit    gegen    Stimmen

.....  
Vorsitzende/r des

.....  
Berichterstatter/in

Beschluss des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses

Mit    gegen    Stimmen

.....  
Vorsitzende/r des

.....  
Berichterstatter/in

IV. **Beschlusskontrolle**

<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Umsetzung</b>
--------------	----------------	------------------

V. Amt 13 zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Kopie an <Amt 34> zur Aufnahme in die Beschlussüberwachungsliste

VII. Kopie an <Amt 34> zum Vorgang

Anlagen:

Budgetabrechnung der Kämmerei

