

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 09/0470
10 - Hauptamt			Datum: 22.09.2009
Bearb.:	Herr Jens Rapude	Tel.:	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Hauptausschuss

05.10.2009

Fachbereichsbudget 2010/2011 des Bürgeramtes im Aufbau

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Bürgeramtes im Aufbau für die Jahre 2010 und 2011 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012 bis 2014 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

1.1 Im Teilergebnisplan 11112 Stabstelle Ellerau werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert::

1.2. Im Teilfinanzplan 11112 Stabstelle Ellerau werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

2.1 Im Teilergebnisplan 12210 Einwohnermeldeamtsaufgaben werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

2.2 Im Teilfinanzplan 12210 Einwohnermeldeamtsaufgaben werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

3.1 Im Teilergebnisplan 12220 Standesamtsaufgaben werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

3.2. Im Teilfinanzplan 12220 Standesamtsaufgaben werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt

Teilplan 11112 Stabstelle Ellerau

Die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 nur unwesentlich geändert. Die Zuordnung erfolgte bisher im Budget des Hauptamtes. Mit der Bildung des Bürgeramtes im Aufbau sind die Aufwendungen und Erträge in einem eigenen Teilplan abzubilden.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichs-leiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat	Oberbürgermeister
-------------------	------------------------	---------------	--	----------	-------------------

Teilplan 12210 Einwohnermeldeamtsaufgaben

Die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 nur unwesentlich geändert. Bereits mit dem Nachtrag zum Haushalt 2009 musste der Ansatz für die Gebühren der Bundesdruckerei erhöht werden. Da auch in den kommenden Haushaltsjahren mit dem entsprechenden Ausgabebedarf gerechnet wird, sind die Gebühren auf dem Niveau des Nachtrages in Ansatz gebracht worden.

Teilplan 12220 Standesamtsaufgaben

Die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 nur unwesentlich geändert.

In einer weiteren Anlage zu dieser Vorlage wird der Teilstellenplan des Bürgeramtes im Aufbau dargestellt.

Anlagen:

Teilpläne: 11112 Stabstelle Ellerau
 12210 Einwohnermeldeamtsaufgaben
 12220 Standesamtsaufgaben
Teilstellenplan