

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 11/0390
10 - Hauptamt			Datum: 08.09.2011
Bearb.:	Herr Jens Rapude	Tel.: 385	öffentlich
Az.:	103/Herr Rapude - sz		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Hauptausschuss

26.09.2011

Fachbereichsbudget 2012/2013 des Bürgeramtes im Aufbau

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Bürgeramtes im Aufbau für die Jahre 2012 und 2013 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 bis 2016 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan ‚**1112 Stabsstelle Ellerau**‘ werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2 Im Teilfinanzplan ‚**1112 Stabsstelle 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.

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

Sachverhalt

11112 – Stabsstelle Ellerau

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 werden als Kostenerstattung in diesem Teilplan lediglich die abrechenbaren Erträge veranschlagt, die im Rahmen der Aufgabenerledigung durch die Stabsstelle anfallen.

12210 - Einwohnermeldeamtsaufgaben

Durch die Einführung des neuen Personalausweises erhöht sich die Ertragserwartung. Gleichzeitig sind jedoch auch erhöhte Aufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen.

12220 – Standesamtsaufgaben

Für das Jahr 2013 sind Mittel für die Standesbeamtschulung eingeplant. Hierdurch weicht der Ansatz im Bereich der Aus- und Fortbildung von den übrigen Haushaltsjahren ab.

Anlagen:

1. Erläuterungen zum Fachbereichsbudget
2. Teilergebnis- und Teilfinanzplan Bürgeramt im Aufbau