

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 15/0473
19 - Bürgeramt			Datum: 08.09.2015
Bearb.:	Rapude, Jens	Tel.:-330	öffentlich
Az.:	19 Herr Rapude/Ja		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	21.09.2015	Entscheidung

Haushalt 2016/2017 – Budget des Bürgeramtes

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Bürgeramtes für die Jahre 2016 und 2017 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2020 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan 11112 Außenstelle Ellerau werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2. Im Teilfinanzplan 11112 Außenstelle Ellerau werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1. Im Teilergebnisplan 12210 Einwohnermeldeangelegenheiten werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2. Im Teilfinanzplan 12210 Einwohnermeldeangelegenheiten 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:
- 4.1. Im Teilergebnisplan 12250 Zentraler Bürgerservice werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.2. Im Teilfinanzplan 12250 Zentraler Bürgerservice 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 der Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister

Sachverhalt

Im Ergebnis weist das Budget des Bürgeramtes gegenüber den Planwerten 2015 lediglich geringfügige Abweichungen aus. Das Teilbudget Außenstelle Ellerau wird durch die Gemeinde Ellerau refinanziert. Die Steigerungen im Teilbudget Einwohnermeldeangelegenheiten begründen sich hauptsächlich durch die tarifabhängigen Personalmehraufwendungen.

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen werden in der Anlage 2 erläutert.

Anlagen:

1. Teilbudget des Bürgeramtes
2. Erläuterungen zum Teilbudget