

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
III/34

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:  
**34/020/2024**

## Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2023 des Amtes 34

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	08.05.2024	Ö	Beschluss	

**Beteiligte Dienststellen**  
--

### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes 34 i.H.v. 6.456,95 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 1.937,09 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2023 i.H.v. 1.937,09 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 17.686,49 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>2023</b> des Amtes 34 beträgt	6.456,95
	(2022: -25.485,55 EUR, 2021: -4.375,95 EUR)	
Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023 haben betragen		
	für das 1.Halbjahr	0,00
	für das 2.Halbjahr	0,00
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	0,00
In den Investitionshaushalt 2023 wurden übertragen		
	(2022: 0,00 EUR, 2021: 0,00 EUR)	0,00

	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:		
	Mehrerträge in Höhe von 22.863,30 und Mehraufwendungen in Höhe von -16.406,35		
	Das Friedhofswesen wird gesondert abgerechnet.		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2023 konnte wie geplant erfüllt werden.		
2.3	Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.		
2.4	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 34 im Jahr 2023		
	Stand am 01.01.2023		3.947,81
	Entnahmen 2023 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 21.06.2023		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	für Aus- und Fortbildung, Anschaffungen von geringwertigen Gütern, Repräsentationskosten für Arbeitskreise u.a.	3.947,81	0,00
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		0,00
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023		
	Gutschrift 1. Halbjahr		13.738,68
	Gutschrift 2. Halbjahr		0,00
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+13.738,68
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		17.686,49
2.5	Folgende Verwendung der künftigen Budgetergebnisrücklage ist geplant:		
	Gegenwärtiger Rücklagenstand		17.686,49
	zuzüglich Budgetübertrag 2023		1.937,09
	= künftiger Rücklagenstand		19.623,58
	Geplante Verwendung:		
2.5.1	Deckung der gehobenen Aus- und Fortbildungskosten, insbesondere für 2-wöchige Grundseminare von Standesbeamtinnen und Standesbeamten sowie Pflichtseminare		10.600,00
2.5.2	Anschaffungen im Rahmen der Regelung für geringwertige Güter für Repräsentationsaufgaben u.a.		2.523,58
2.5.3	Überplanmäßige Personalaufwendungen im Bereich Personenstands-/Bestattungswesen, z.B. bezahlte Praktika		4.000,00
2.5.4	Weiteres E-Bike für Dienstfahrten Friedhof und Standesamt		2.500,00

### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

### 4. Klimaschutz:

*Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:*

- ja, positiv\*  
 ja, negativ\*  
 nein

## 5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

[Budgetrücklagenzuführung](#) i.H.v. 1.937,09 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2023)

**Anlagen:** Budgetabrechnung 2023

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang