

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

Überplanmäßiger Mehrbedarf im Teilergebnisplan 0208 - Personenstandswesen; Haushaltsjahr 2017

Beschlussorgan

Rat

Gremium	Datum
Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / Internationales	08.05.2017
Finanzausschuss	15.05.2017
Rat	18.05.2017

Beschluss:

Der Rat beschließt die folgenden überplanmäßigen Bereitstellungen für den Bereich Standesamt im Haushaltsjahr 2017:

konsumtive Mehraufwendungen im Teilergebnisplan 0208 – Personenstandswesen, in Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 50.000,00 €, in Teilplanzeile 16, sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 160.000,00 €.

investive Mehrauszahlungen im Teilergebnisplan 0208 – Personenstandswesen in Teilplanzeile 09, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen in Höhe von 67.500,00 €

Die Deckung für die investiven Beschaffungen erfolgt im Haushalt 2017 durch eine investive Wenigerauszahlung im Teilplan 0207, Teilplanzeile 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen, Finanzstelle 0000-0207-0-0001.

Die Deckung für die konsumtiven Mehraufwendungen erfolgt im Haushalt 2017 durch einen entsprechenden Wenigeraufwand im Teilplan 0209, Ausländerangelegenheit, Teilplanzeile 16, sonstige ordentliche Aufwendungen.

Haushaltsmäßige Auswirkungen **Nein**

<input checked="" type="checkbox"/> Ja, investiv	Investitionsauszahlungen	<u>67.500</u> €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, ergebniswirksam	Aufwendungen für die Maßnahme	<u>210.000</u> €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2017

a) Personalaufwendungen	_____ €
b) Sachaufwendungen etc.	_____ €
c) bilanzielle Abschreibungen	<u>3.674</u> €

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:

a) Erträge	_____ €
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten	_____ €

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:

a) Personalaufwendungen	_____ €
b) Sachaufwendungen etc.	_____ €

Beginn, Dauer

Begründung:

Das Standesamt erledigt Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Hierzu gehört gem. § 6 Personenstandsgesetz (PStG) auch das Aufbewahren der Dokumente, die die Beurkundungen in dem Personenstandsregister betreffen (Sammelakten). Die Sammelakten werden bis jetzt in der Immobilie Hohe Pforte aufbewahrt. Aufgrund der Kündigung des Mietverhältnisses zum 30.09.2016 durch den Eigentümer wurde als Ersatz das Objekt Steinweg 8-10 zum 01.12.2016 angemietet, welches im Vergleich zur Immobilie Hohe Pforte erhebliche Verbesserung hinsichtlich der Kapazität, Ausstattung, Arbeitssicherheit und der Nähe zum Standesamt aufweist. Bis zur einsatzbereiten Herrichtung des Objekts Steinweg wurde eine Weiternutzung der Immobilie Hohe Pforte vereinbart. Die Kosten für den Umzug belaufen sich auf **50.000 €**.

Zum Schutz des zukünftig im Objekt Steinweg lagernden Archivguts ist die Installation von zwei Wassermeldern und fünf Sensoren zur Raumfeuchtemessung erforderlich. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf **5.500 €**.

Im Rahmen des Umzuges müssen die Regale neu beschafft werden, da die Regale des alten Archivs Hohe Pforte aufgrund des Alters und der bisherigen Beanspruchung nicht wiederverwendbar sind. Die Kosten betragen **62.000 €**.

Für die neue Anmietung ergibt sich zur Finanzierung der Mietkosten ein zusätzlicher Mittelbedarf in Höhe von **160.000 €**.

Die erforderliche finanzielle Deckung für die investiven Beschaffungen erfolgt im Haushalt 2017 durch eine investive Wenigerauszahlung im Teilplan 0207, Teilplanzeile 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen, Finanzstelle 0000-0207-0-0001.

Für die konsumtiven Mehraufwendungen erfolgt die Deckung durch einen entsprechenden Weni-

geraufwand im Teilplan 0209, Ausländerangelegenheit, Teilplanzeile 16, sonstige ordentliche Aufwendungen.