



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VI/2017/03624**
Datum: 23.11.2017
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220
Verfasser: FB Finanzen

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	12.12.2017	öffentlich Entscheidung

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2017 im Fachbereich Einwohnerwesen für die Beschaffungen von der Bundesdruckerei

Beschlussvorschlag:

I. Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften beschließt die überplanmäßigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 im Ergebnishaushalt für folgendes Produkt im Fachbereich Einwohnerwesen:

1.12211 Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern (HHPL S. 351)
Sachkontengruppe 52* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **71.500 EUR**.

II. Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften beschließt die überplanmäßigen Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2017 im Finanzhaushalt für folgende Finanzstelle im Fachbereich Einwohnerwesen:

17_1_330 FB Einwohnerwesen (HHPL S. 354)
Finanzpositionsgruppe 72* Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **71.500 EUR**.

Die Deckung im Ergebnishaushalt zu I. erfolgt aus folgenden Produkten:

1.12211 Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern (HHPL S. 351)
Sachkontengruppe 43* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **41.600 EUR**



1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis (HHPL S. 344)
Sachkontengruppe 43* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **29.900 EUR**.

Die Deckung im Finanzhaushalt zu II. erfolgt aus folgender Finanzstelle:

17_1_330 FB Einwohnerwesen (HHPL S. 354)
Finanzpositionsgruppe 63* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **71.500 EUR**.

Egbert Geier
Bürgermeister

Finanzielle Auswirkungen:

Ergebnishaushalt

Höhe der Mehraufwendungen: 71.500 EUR
Kostenartengruppe: 52*
PSP-Element: 1.12211

Deckung der Mehraufwendungen: 41.600 EUR und 29.900 EUR
Kostenartengruppe: 43* 43*
PSP-Element: 1.12211 1.12208

Finanzhaushalt

Höhe der Mehrauszahlungen: 71.500 EUR
Finanzpositionsgruppe: 72*
Finanzstelle: 17_1_330

Deckung der Mehrauszahlungen: 71.500 EUR
Finanzpositionsgruppe: 63*
Finanzstelle: 17_1_330

Personelle Auswirkungen: keine



Darstellung finanzielle Auswirkungen

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen

ja

nein

Aktivierungspflichtige Investition

ja

nein

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative

Folgen bei Ablehnung

A Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.		Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Ergebnisplan	Ertrag (gesamt)	2017	71.500,00	1.12211
	Aufwand (gesamt)	2017	71.500,00	1.12211
Finanzplan	Einzahlungen (gesamt)	2017	71.500,00	Finanzstelle Einwohnerwesen 17_1_330
	Auszahlungen (gesamt)	2017	71.500,00	Finanzstelle Einwohnerwesen 17_1_330



B Folgekosten (Stand:		ab Jahr	Höhe (jährlich, Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten	Ertrag (gesamt)			
	Aufwand (ohne Abschreibungen)			
	Aufwand (jährliche Abschreibungen)			

Auswirkungen auf den Stellenplan
Wenn ja, Stellenerweiterung:

ja

nein

Stellenreduzierung:

Familienverträglichkeit:

ja

Gleichstellungsrelevanz:

ja



Begründung:

Zu I.) überplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt im FB Einwohnerwesen

Produkt	Ansatz lt. Haushaltsplan 2017 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	Mehrbedarf -EUR-	Neuer Ansatz 2017 -EUR-
1.12211 Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern 52* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.071 + 55.500 280.571	71.500	352.071

Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen zu I.) erfolgt durch folgende Mehrerträge:

Produkt	Ansatz lt. Haushaltsplan 2017 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	Mehrerträge -EUR-	Neuer Ansatz 2017 -EUR-
1.12211 Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern 43* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.560 + 8.500 280.060	41.600	321.660
1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis 43* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692.500	29.900	1.722.400

Zu II.) überplanmäßige Auszahlungen Finanzstelle 17_1_330 FB Einwohnerwesen

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2017 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	Mehrbedarf -EUR-	Neuer Ansatz 2017 -EUR-
17_1-330 FB Einwohnerwesen 72* Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.188 + 55.500 1.578.688	71.500	1.650.188



Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen zu II.) erfolgt durch folgende Mehreinzahlungen:

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2017 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	Mehreinzahlung -EUR-	Neuer Ansatz 2017 -EUR-
17_1-330 FB Einwohnerwesen 63* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.979.660 + 8.500 3.988.160	71.500	4.059.660

Zu I. und II.) Sachliche Notwendigkeit

Mit der steigenden Zahl der Anerkennung von Flüchtlingen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge steigt auch die Zahl der zu erteilenden Aufenthaltstitel und der Reiseausweise im Haushaltsjahr 2017 über das erwartete Maß hinaus.

Zu I. und II.) Zeitliche Unaufschiebbarkeit

Die Anerkennungsvorgänge erfolgen sukzessiv, sodass die Rechnungen der Bundesdruckerei für die erstellten Aufenthaltstitel und Reiseausweise ebenfalls sukzessiv erfolgen und beglichen werden müssen. Die Hochrechnung zum Jahresende ergibt voraussichtlich einen finanziellen Mehrbedarf von insgesamt 127.500 EUR (55.500 EUR bereits genehmigte überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen und 71.500 EUR hier vorliegend).

Zu I. und II.) Erläuterung des Deckungsnachweises

Eine Teildeckung kann durch Mehrerträge- und Einzahlungen innerhalb des Produktes Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern im Sachkonto Verwaltungsgebühren sowie Gebühren für Ausweise in Höhe von 41.600 EUR erzielt werden. Im Produkt Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis steht eine weitere Teildeckung in Höhe von 29.900 EUR im Sachkonto Verwaltungsgebühren zur Verfügung. Diese gesamten Mehrerträge bzw. Einzahlungen in Höhe von 71.500 EUR resultieren aus dem Beantragungsverhalten der Bürger und Bürgerinnen im Haushaltsjahr 2017.

Zu I. und II.) Familienverträglichkeit

Die Anerkennung von Flüchtlingen erfolgt auch im Familienverband sodass Familienverträglichkeit gegeben ist.