

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

Überplanmäßige Mehrauszahlung im Teilfinanzplan 0209 – Ausländerangelegenheiten, Haushaltsjahr 2017

Beschlussorgan

Rat

Gremium	Datum
Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / Internationales	18.09.2017
Finanzausschuss	25.09.2017
Rat	28.09.2017

Beschluss:

Der Rat beschließt die überplanmäßige Bereitstellung investiver Mehrauszahlungsermächtigungen in Höhe von 151.010 € im Teilfinanzplan 0209 – Ausländerangelegenheiten, Teilplanzeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen, Finanzstelle 0000-0209-0-0001 - Beschaffung beweglichem Anlagevermögen im Haushaltsjahr 2017.

Die Deckung erfolgt im Haushalt 2017 durch investive Wenigerauszahlungen im Teilfinanzplan 0212 – Brand und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst, Teilplanzeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Finanzstelle 3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge.

Haushaltsmäßige Auswirkungen **Nein**

<input checked="" type="checkbox"/> Ja, investiv	Investitionsauszahlungen	151.010_€	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, ergebniswirksam	Aufwendungen für die Maßnahme	<u>30.202</u> €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): **ab Haushaltsjahr:** 2018

a) Personalaufwendungen	_____ €
b) Sachaufwendungen etc.	_____ €
c) bilanzielle Abschreibungen	<u>30.202</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

Mit Bedarfsfeststellungsbeschluss vom 22.02.2016 (Vorlagen-Nr. 0107/2016) wurde der Bedarf für die Einführung der elektronischen Akte in der Ausländerabteilung des Amtes für öffentliche Ordnung vom Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / Internationales anerkannt. Aufgrund von Verzögerungen im Projektablauf konnte die Beschaffung der notwendigen Hardware in 2016 nicht mehr umgesetzt und damit nicht mehr kassenwirksam ausgezahlt werden. Gleichzeitig wurde aufgrund der dringend notwendigen Stellenzusetzungen im Ausländerbereich das geplante investive Budget der Ausländerakte für die Einrichtung neuer Arbeitsplätze im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verwendet, sodass keine Ermächtigungen für die investiven Beschaffungen der elektronischen Ausländerakte in das Jahr 2017 übertragen werden konnten.

In den ersten zwei Quartalen des Jahres 2017 ist bereits ein Großteil der Mittel des Teilfinanzplans 0209 – Ausländerangelegenheiten planungsgemäß verausgabt bzw. durch Bestellungen vorgemerkt worden. Insbesondere die Stellenzusetzungen in der Ausländerabteilung und die Beschaffungen im Rahmen der elektronischen Ausländerakte haben das eingeplante Budget in 2017 schon so weit ausgeschöpft, dass weitere notwendige Beschaffungen (u.a. zwei Fahrzeuge und OK-VISA Lizenzen) nicht mehr finanziert sind. Des Weiteren erfolgen weiterhin dringend notwendige Ersatz- und Neubeschaffungen für die Einrichtung der Arbeitsplätze in der Ausländerabteilung. Insgesamt werden für 2017 zusätzliche Mittel in Höhe von 200.000 € benötigt. Davon sind bereits 48.990 € von der Stadtkämmerin mit Genehmigung vom 29.06.2017 überplanmäßig bereitgestellt worden.

Finanzierung:

Die erforderliche finanzielle Deckung für die investiven Beschaffungen erfolgt im Haushalt 2017 durch investive Wenigerauszahlungen im Teilfinanzplan 0212 – Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst, Teilplanzeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Finanzstelle 3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge.

Begründung der Dringlichkeit:

Die Mittel auf der Finanzstelle 0000-0209-0-0001 im Teilfinanzplan 0209 –Ausländerangelegenheiten sind bereits maßgeblich aufgezehrt. In Kürze können Rechnungen nicht mehr zeitnah und ordnungsgemäß ausgezahlt werden.