

TOP 5

Vorlage
zur Sitzung des Ausschusses für Wasser, Straßen- und Wegebau,
Ordnung, Sicherheit und Verkehr
am 01.09.2016

Betr.: **Nachtragsplanung für Teile des Produktbereiches 12 - Sicherheit und Ordnung**

- A) Sachstandsbericht
- B) Stellungnahme der Verwaltung
- C) Finanzierung und Zuständigkeit
- D) Umweltverträglichkeit
- E) Beschlussvorlage

Zu A)

Da sich Änderungen der Erträge und Aufwendungen zum Haushaltsplan 2016 ergeben, ist es erforderlich, einen Nachtragshaushaltsplan zu erarbeiten.
Die Fachausschüsse sollen vor Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung in ihrem Zuständigkeitsbereich über die Änderung der Planzahlen beraten.

Zu B)

In der beiliegenden Tabelle sind notwendige Änderungen einiger Sachkonten des Produktbereiches -Ordnung und Sicherheit- aufgeführt.
Die sich voraussichtlich ergebenden Mehr- und Mindereinnahmen sowie Mehrausgaben sind in den Erläuterungen begründet bzw. zum Teil mittels Statistik der letzten 5 Jahre nachvollziehbar dargestellt.

Zu C)

entfällt

Zu D)

entfällt

Zu E) Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Wasser, Straßen- und Wegebau, Ordnung, Sicherheit und Verkehr empfiehlt, die geänderten Planzahlen lt. Anlage (Teile des Produktbereiches 12 - Sicherheit und Ordnung) im Nachtragshaushalt 2016 zu veranschlagen.


Giese
Bürgermeister

Empfohlene Änderungen der Planansätze im Rahmen der Planung des Nachtragshaushaltes 2016
Teile des Produktbereiches 12 - Sicherheit und Ordnung

E/A	Produkt	Konto-Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Erläuterungen
E	12102	44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (Erstattung Wahlkosten)	2.500,00 €	+200,00 €	angeglichen anhand vorläufiger Anzahl der Wahlberechtigten u. Abrechnungsgrundlage
A	12102	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Wahlkosten)	2.500,00 €	+200,00 €	angeglichen aufgrund der zu erwartenden Kosten
E	12201	42630000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Erstattg. der Unterkunftskosten für von Obdachlosigkeit bedrohte Personen)	14.000,00 €	+1.500,00 €	Anpassung an derzeitigen Stand
E	12201	43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen)	1.500,00 €	+500,00 €	Anpassung an derzeitigen Stand (HH-Soll bereits übererfüllt)
E	12201	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge Verwagelder, Bußgelder ruhender Verkehr	70.000,00 €	-5000,00 €	Anpassung an derzeitigen Stand Zur Info Jahresergebnisse 2011 ~ 22.600,00 € 2012 ~ 39.400,00 € 2013 ~ 54.300,00 € 2014 ~ 56.700,00 € 2015 ~ 81.600,00 €
A	12201	52542000	Kostenerstattungen an das Land (Erstattung der Einnahmen für Fischereischeine und Fischereiabgabe)	2.000,00 €	+200,00 €	Abrechnung für E.2015 (HH-Ansatz bereits überschritten)
A	12201	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kosten für Kastration/Unterbringung von Tieren u.a.)	1.000,00 €	+200,00 €	zu erwartende Mehrkosten
A	12201	55931000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung (Unterkunftskosten für von Obdachlosigkeit bedrohte Personen)	14.000,00 €	+1.500,00 €	Anpassung an derzeitigen Stand
A	12206	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Schiedsstelle)	0,00 €	+100,00 €	Durchführung eines nicht eingeplanten Lehrganges
A	12601	07250000	Tanklöschfahrzeug TLF 4000	13.000,00 € (+HH-Rest 300.000,00 €)	+13.000,00 €	- zusätzliche Auftragsvergabe nach ursprünglicher Auftragserteilung im Rahmen des Aufbaus (~ 4.500,00 € brutto) - Kosten für KUBUS waren beim Planansatz nicht berücksichtigt

Wegner
SG Ordnung/Soziales

10.08.2016