

Datum: 11.09.2012

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesord- nungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	17.09.2012	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	11.10.2012	öffentlich				

Inhalt **Bereitstellung von überplanmäßigen Ausgaben in der HH-Stelle 1120.671000 - Herstellungskosten Dokumente**

Grundlage: **Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 03.05.2010**

Beraten und abgestimmt: **FB Finanzverwaltung**

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind: **keine**

Verantwortlich für Durchführung: **FG Pass- und Meldewesen**

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Ausgaben in Höhe von 65.000 Euro in der Haushaltsstelle 1120.671000 – Herstellungskosten Dokumente.

Sachverhalt:

Durch höhere Beantragungszahlen bei Dokumenten (Ausweise, Reisepässe, u.a.) kommt es im Fachgebiet Pass- und Meldewesen zu Mehrausgaben auf der Haushaltsstelle 1120.671000 – Herstellungskosten Dokumente. Bis zum Jahresende werden voraussichtlich Mehrkosten in Höhe von 65.000 EUR anfallen.

Im Zusammenhang mit diesem höheren Bedarf rechnet der Bereich mit Mehreinnahmen in der HH-Stelle 1120.100000 – Verwaltungsgebühren – i.H.v. 105.000 EUR. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt daher in voller Höhe aus der Einnahme- HH-Stelle.

Finanzielle Auswirkungen ja nein

Gesamtkosten Maßnahme EUR	jährliche Folgekosten EUR	Finanzierung		Abstimmung mit der Kämmerei
		Eigenanteil EUR	Objektbezogene Einnahmen EUR	
342.277	<input checked="" type="checkbox"/> nein		505.000	<input checked="" type="checkbox"/> ist erfolgt <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen

Veranschlagung

im VmH	im VwH	nein	ja, mit EUR	Haushaltsstelle
<input type="checkbox"/> 20	<input checked="" type="checkbox"/> 2012	<input type="checkbox"/>	400.000 277.277	1120.100000 1120.671000

Beratungsergebnis:

Gremium			Sitzung am			TOP
Einstimmig	Mit Stimmen- mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss (Ergänzungsblatt)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Ralf Oberdorfer

 Eberwein