

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

Doppik-Konto	Erläuterungen
Teilplan 12100: Statistik und Wahlen	
121000 448000 , Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Festbeträge die jeweils für eine Bundes- und Europawahl erstattet werden
121000 523100 , Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Aus der Erfahrung der Vergangenheit kann es erforderlich werden, private Räumlichkeiten zur Nutzung als Wahlraum anzumieten
121000 527100 , Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Evtl. notwendige (Ersatz-) Beschaffung von Wahlutensilien, wie z.B. Wahlurnen
121000 542100 , Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erhöhung der Ansätze durch Anhebung der Beträge für die ehrenamtlichen Wahlhelfer im Sinne der Stärkung des Ehrenamtes
121000 543100 Geschäftsaufwendungen	Jeweils anfallende Kosten von derzeit 40.000 € je Wahl. Kostensteigerungen z.B. beim Porto sind berücksichtigt.
Teilplan 12240: allgemeine Ordnungsaufgaben	
122400 431100 , Verwaltungsgebühren	Der Fachbereich erhebt für diverse Verwaltungshandlungen, wie z. B. Gewerbemeldungen, gewerbliche Erlaubnisse Gebühren entsprechend der gesetzlichen Tarife. Eine gesicherte Planung der zu erwartenden Einnahmen ist schwierig, da das Gebührenaufkommen häufig antragsbestimmt ist.
122400 442100 , Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Der Ansatz begründet sich wesentlich durch die Erlöse aus den Fundversteigerungen. Die Erträge richten sich jeweils nach der Häufigkeit der Versteigerungen, den zu versteigernden Sachen und Erlösen. Dies variiert derart, dass trotz der in den letzten Jahren etwas höheren Einnahmen, es bei dem bisherigen Ansatz verbleiben sollte.
122400 448200 , Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Der Ansatz beinhaltet die hälftigen Kosten für den Einsatz einer Mitarbeiterin ehemals der Gemeinde Ellerau in Umfang von 30 Std. für das gesamte Kalenderjahr
122400 448800 , Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erstattungen von Abschlepp- und Verwahrkosten abgestellter Fahrzeuge.
122400 456100 , Bußgelder	Für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus der Überwachung des ruhenden Verkehr. Außerdem zentrale Stelle für sonstige Bußgeldangelegenheiten im Hause, soweit nicht im Einzelfall es anderen Stellen zugewiesen ist.
	Auch wenn die Rechnungsergebnisse in den letzten beiden Jahren über dem bisherigen Ansatz liegen, so gilt dies nicht als verlässliche Größe, um daraus bereits auf eine Erhöhung der zu erwartenden Erträge zu schließen. Insoweit bleibt der Ansatz unverändert.

Doppik-Konto	Erläuterungen
122400 523200 , Leasing	Der Fachbereich nutzt entsprechend der Aufgabenzuordnung 3 Dienstfahrzeuge im Rahmen von Leasingverträgen.
122400 524100 , Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Im Wesentlichen begründet sich der Ansatz durch Aufwände im Rahmen von Maßnahmen zur Bekämpfung von Ungeziefer, insbesondere Ratten. Dies beinhaltet regelmäßige Überprüfungen, aber auch Beauftragungen im Einzelfall über den Rahmenvertrag mit der Fa. Clean Team. Je nach Jahresverlauf ist mit unterschiedlich starkem Aufkommen zu rechnen, eine genaue Planung ist daher erschwert möglich. Für die Zukunft ist voraussichtlich mit einer verstärkten Inanspruchnahme zu rechnen, da für Private der Erwerb von gewissen Mitteln zur Schädlingsbekämpfung eingeschränkt wurde. Daher ist es sinnvoll den bisherigen Ansatz von 20.000,- € beizubehalten.
122400 525100 , Haltung von Fahrzeugen	Der Fachbereich trägt aktuell Kosten der Unterhaltung für 3 Fahrzeuge, die Aufgabenbezogen auch weiterhin benötigt werden. Insoweit ist es grundsätzlich notwendig zur Deckung der fixen Kosten und für evtl. notwendige Reparaturkosten im Rahmen der Leasingverträge den bisherigen Ansatz nutzen zu können.
122400 526100 , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Der bisherige Ansatz begründet sich im Wesentlichen durch die Aufwendungen für Bekleidungskosten für die Mitarbeiter/innen des Fachbereiches. Dies beinhaltet grundsätzlich Kosten für max. 6 Kräfte à 600,- € pro Person. Darüber hinaus ergibt sich für eine Hand voll Mitarbeiter/innen die regelmäßiger im Außendienst sind die Notwendigkeit, anlassbezogen Kleidung wie Jacken und Shirts zu tragen, die sie als Ordnungsamtsmitarbeiter ausweisen.
122400 526200 , Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aufgrund der versch. Vakanzen, werden voraussichtlich neue Mitarbeiter/innen in den Fachbereich kommen. Die jeweiligen Fachthemen bedingen u.a. verstärkt eine Teilnahme an externen Seminaren. Neben den üblichen Fortbildungen im Fachbereich, steht daher zu erwarten, dass der Ansatz auch zukünftig entsprechend benötigt wird.
122400 527100 , Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Der Ansatz beinhaltet regelmäßig im Umfang von rund der Hälfte alleine die fixen Kosten für den Einsatz von EDV und Gerätschaften zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Darüber hinaus wird er noch für unvorhergesehene Fälle im Rahmen der Gefahrenabwehr und der sich hierdurch ergebenden Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen benötigt.
122400 529100 , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Der Ansatz wird für Maßnahmen benötigt, die sich zwingend und unmittelbar aus den gesetzlichen ordnungsbehördlichen Aufgaben zur Gefahrenabwehr ergeben. Wie z. B. Bestattungsangelegenheiten, Fahrzeuge, sichergestellte Sachen, Tierschutz usw. In welchem Umfang und für welche Fälle dies tatsächlich benötigt wird, ist nur schwer vorherzusehen.
122400 531300 , Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Aufwendungen für den Zweckverband Fundtiere entspr. der vertraglichen Verpflichtungen.
122400 542900 , Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Der Ansatz wird für mögliche Kosten im Rahmen der Ermittlung zur Bekämpfung illegaler Beschäftigung benötigt.

Doppik-Konto	Erläuterungen
122400 543100 , Geschäftsaufwendungen	Neben den üblichen Geschäftsaufwendungen des Fachbereiches werden über den Ansatz u.a. auch Aufwendungen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Entfernung von Fahrzeugen aus dem Straßenverkehr abgerechnet.
122400 543110 , Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Sicherstellungskosten von Fahrzeugen