

Sitzungsvorlage öffentlich
Nr. GR/2024/025

**Abteilung 350 - Bürgerdienste,
Sicherheit und Ordnung**

Federführung: Rapp, Achim
Telefon: +49 (0)7021 502-214

AZ:
Datum: 01.02.2024

**Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebs der Abteilung 350 -
Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
- Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe**

GREMIUM	BERATUNGSZWECK	STATUS	DATUM
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	07.02.2024

ANLAGEN

BEZUG

BETEILIGUNGEN UND AUSZÜGE

Beglaubigte Auszüge an:

Mitzeichnung von: 130, 140, BMin, EBM

Dr. Bader
Oberbürgermeister

STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

Eine nachhaltige Entwicklung ist das Leitprinzip der Stadt Kirchheim unter Teck. Eine Strategie mit realistischen Zielen und konkreten Maßnahmen, die regelmäßig überprüft und gegebenenfalls korrigiert wird, ist dafür die Grundlage.

Zentrale Aspekte für eine zukunftsfähige Gesellschaft sind dabei Ressourcen zu schonen und eine generationengerechte Entwicklung. Darunter fällt auch die Sicherung einer zukunftsfähigen Haushalt- und Finanzwirtschaft. Lokales Handeln wird als Schlüssel für eine tragfähige globale Zukunft betrachtet. Voraussetzung dafür ist eine nachhaltig ausgerichtete Verwaltung mit Vorbildfunktion.

Handlungsfelder

Priorität 1

- Wohnen und Quartiere
- Bildung
- Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Energie

Priorität 3

- Gesellschaftliche Teilhabe und bürgerschaftliches Engagement
- Kultur, Sport und Freizeit
- Gesundes und sicheres Leben

Priorität 2

- Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
- Mobilität und Versorgungsnetze
- Umwelt- und Naturschutz

Priorität 4

- Moderne Verwaltung und Gremien

Betroffene Zielsetzungen

AUSWIRKUNGEN AUF DAS KLIMA

<input checked="" type="checkbox"/> <u>Keine Auswirkungen</u>	<i>Hinweise: t CO₂ äq/a = Tonnen Kohlendioxidäquivalente pro Jahr; Bei einer erheblichen Erhöhung sind Alternativen zur Verringerung der CO₂-Emissionen im Textteil dargestellt und das Klimaschutzmanagement wurde beteiligt.</i>
<input type="checkbox"/> <u>Positive Auswirkungen</u>	<input type="checkbox"/> <u>Negative Auswirkungen</u>
<input type="checkbox"/> Geringfügige Reduktion <100t CO ₂ äq/a	<input type="checkbox"/> Geringfügige Erhöhung <100t CO ₂ äq/a
<input type="checkbox"/> Erhebliche Reduktion ≥100t CO ₂ äq/a	<input type="checkbox"/> Erhebliche Erhöhung einmalig ≥100t CO ₂ äq
	<input type="checkbox"/> Erhebliche Erhöhung langfristig ≥10t CO ₂ äq/a

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Einmalig: 80.000 Euro

- Finanzielle Auswirkungen
- Keine finanziellen Auswirkungen

In der Folge: Euro

- Finanzielle Auswirkungen
- Keine finanziellen Auswirkungen

Teilhaushalt	05
Produktgruppe	Diverse
Kostenstelle/Investitionsauftrag	Diverse
Sachkonto	Diverse

Teilhaushalt	
Produktgruppe	
Kostenstelle/Investitionsauftrag	
Sachkonto	

Ergänzende Ausführungen:

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für das Budget der vier Sachgebiete der Abteilung 350, Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung.

ANTRAG

1. Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 80.000 Euro (diverse Kostenstellen des Budgets Teilhaushalt 05, Abteilung 350 – siehe bei den Erläuterungen zum Antrag) für die Auszahlung von laufenden Kosten im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2023. Zur Deckung stehen Mittel aus den Mehreinnahmen der Bußgelder Radar (Kostenstelle 30005105, Sachkonto 35610000) in Höhe von 50.000 Euro sowie aus dem Personalhaushalt (Kostenstelle 30005110, Sachkonto 40120000) mit 30.000 Euro zur Verfügung.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Planansätze des Jahres 2023 der Budgeteinheit der Abteilung 350 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung sind weitgehend erschöpft.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ANTRAG

Im Haushaltsjahr 2023 waren für die Aufwendungen für den laufenden Dienstbetrieb der Abteilung 350 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung insgesamt 567.602,20 Euro veranschlagt.

Die Höhe der Mittelansätze für den Doppelhaushalt 2022/2023 wurden im Dezember 2021 vom Gemeinderat verabschiedet.

Die beantragte Summe für die über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 80.000 Euro ergibt sich aus folgenden nicht geplanten/ kalkulierten Positionen:

- Kostenstelle 34205000 / Sachkonto 44291000 Leiharbeitskräfte, **24.000 Euro**; sicherheitsrelevante Zugangskontrolle im Rathaus vor allem für die Bereiche Ausländerwesen und Bürgerservice
- Kostenstelle 32205000, 32201100, 10301100 / Sachkonto 42610000, Dienst- u. Schutzkleidung, **14.400 Euro**; Beschaffung von Schutzwesten für den GVD / Radar für Sonderkontrollen
- Kostenstelle 32205000 / Sachkonto 42710000, Bes. Verw. und Betriebsaufwand, **5.600 Euro**; höhere Unterhaltskosten für die Radarsäulen, u.a. erhöhte Energiekosten
- Kostenstelle 34205000 / Sachkonto 42220000, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, **5.600 Euro**; Möblierung Wartebereich im Rathaus
- Kostenstelle 32205000 / Sachkonto 42910000, Aufw. für sonstige Sach- & Dienstleistungen, **11.000 Euro**; mehr Abschleppvorgänge als geplant – Hinweis: werden über Mehreinnahmen gedeckt
- Kostenstelle 34205000, 32205300, 34005000, 30005100, 32201100, 32301100 / Sachkonto 44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen, **16.800 Euro**, darunter fallen Bezahlvorgänge im Bürgerservice führten zu mehr EC-Gebühren, Gelber Sack Spender (2.700 Euro), Bewirtschaftung neuer Besprechungsraum im neuen Dienstgebäude etc.
- Kostenstelle 10301100, 32201100, 32301100 / Sachkonto 44310003 Handygebühren, besondere Telefonkosten, **2.600 Euro**, für den Dienstbetrieb notwendige Mobiltelefone um die Erreichbarkeit der Ortspolizeibehörde auch außerhalb der Dienststelle zu gewährleisten

Eine Deckung kann über Mehreinnahmen aus dem Bereich Radar (ca. 50.000 Euro) sowie über das Personalbudget (ca. 30.000 Euro) ermöglicht werden, da aufgrund von Fluktuationseffekten die bereitgestellten Mittel nicht vollständig abgeflossen sind.