

Mitteilungsvorlage

**Offene Fragen der W.i.R.-Fraktion zum Haushaltssanierungsplan, Maßnahmen-Nr. 14:
Ergebnisoptimierung im FD 1.32**

Beratungsfolge

	Gremium	Sitzungstermin	Beratungsform
1	Haupt- und Finanzausschuss	26.04.2012	Kenntnisnahme
1	Ausschuss für Bürger, Umwelt, Klimaschutz und Ordnung	06.06.2012	Kenntnisnahme

Öffentlichkeit

Die Beratung erfolgt in öffentlicher Sitzung.

Beteiligte Stellen

0.10.3 Haushaltskonsolidierung
1.20 Kämmerei

Finanzielle Folgen und Auswirkungen

Voraussichtlicher Aufwand und voraussichtliche Auszahlungen im laufenden Jahr und in Folgejahren

siehe Begründung

Produkt(e)

02.01.01 Öffentliche Ordnung
02.01.02 Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
02.02.01 Straßenverkehr

02.03.01 Einwohnerwesen und Zulassung
 02.06.01 Wahlen

Mitteilung der Verwaltung

Die nachfolgende Information wird zur Kenntnis genommen.

Die Ergebnisoptimierung wird durch Anpassung sämtlicher Aufwands- und Ertragspositionen an die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2009 bis 2011 erreicht. Die vorgesehenen Änderungen in den einzelnen Produkten setzen sich aus einer Vielzahl an Einzelpositionen zusammen und sind gerundet in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Produkt	Bezeichnung	Sachaufwendungen	Erträge	Planjahr
02.01.01	Öffentliche Ordnung	60.000	15.000	2012
02.01.02	Berg. Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	-80.000	0	2012
02.02.01	Straßenverkehr	-45.000	-110.000	2012
02.03.01	Einwohnerwesen und Zulassung	-120.000	-260.000	2012
02.06.01	Wahlen	70.000	-70.000	2012
Summe		-115.000	-425.000	

Bei den Erträgen entfallen ca. 200.000,-- Euro auf Verwaltungsgebühren für Personaldokumente und Kfz-Zulassungen und ca. 100.000,-- Euro auf zusätzliche Einnahmen durch die Geschwindigkeitsüberwachung in der Neuenkamper Straße.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass eine Ergebnisverbesserung von ca. 500.000,-- Euro pro Jahr über die nächsten 10 Jahre erreicht werden kann, wobei Unwägbarkeiten durch Kosten für Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide verbleiben.

In Vertretung

Dr. Henkelmann
 Beigeordneter

Kennntnis genommen:

Wilding
 Oberbürgermeisterin

