

# Samtgemeinde Salzhausen

<b>Vorlage</b>  Aktenzeichen: Federführend: Fachbereich Ordnung und Soziales	<b>Vorlage-Nr: SG/17/340</b>  Datum: 23.01.2017 Verfasser: Sachbearbeiter Pott		
<b>Nachtrag Haushalt 2017, Fachbereich Ordnung und Soziales</b>			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	23.02.2017	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten, Soziales, ÖPNV, Touristik	Vorberatung
Nichtöffentlich	23.03.2017	Samtgemeindeausschuss	Vorberatung
Öffentlich	30.03.2017	Rat der Samtgemeinde Salzhausen	Entscheidung

## Sachverhalt:

Zusätzliche Ausgaben im Fachbereich Ordnung und Soziales erfordern einen Nachtrag für das Haushaltsjahr 2017. Dies betrifft den Ergebnishaushalt genauso wie den Investitionshaushalt. In der Anlage 1 sind die betreffenden Haushaltsstellen mit kurzer Begründung aufgelistet.

## Finanzielle Auswirkungen:

Mehrausgaben im Ergebnishaushalt können durch Einsparungen an andere Stellen gedeckt werden. Die Mehrausgaben im Investitionshaushalt fallen überplanmäßig an, die Ausgabe im Produktkonto 54700.0720000S (Echtzeitinformationsanlage) außerplanmäßig.

## Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten, Soziales, ÖPNV und Touristik empfiehlt dem Samtgemeinderat nachfolgenden Beschluss zu fassen:

Der Samtgemeinderat stimmt dem Nachtrag des Fachbereiches Ordnung und Soziales für das Haushaltsjahr 2017 in vorgelegter Fassung zu.

## Anlagen:

Nachtrag 2017, Fachbereich Ordnung und Soziales

## Nachtragshaushalt 2017, Fachbereich Ordnung und Soziales

Produkt	Konto	Ansatz 2017	Nachtrag	Ansatz neu	Grund
<b><i>Ergebnishaushalt:</i></b>					
54700 (AST)	4317000	5.500,- EUR	+ 4.500,- EUR	10.000,- EUR	Fahrtkosten und Fahrgastzahlen haben sich erhöht. Abrechnung 2016 bis einschl. Oktober 8.804,85 EUR Abrechnung für Nov. und Dez. `16 steht noch aus
31500 (Inter-ZOB)	4241001	3.000,- EUR	+ 3.500,- EUR	6.500,- EUR	das Gebäude wurde im November 2015 übernommen. Es gab für den Ansatz im Haushalt 2016/2017 keine Anhaltswerte aus den Vorjahren. Kostenansatz war zu niedrig
31500 (Inter-ZOB)	4231000	0,- EUR	+ 1.200,- EUR	1.200,- EUR	Pacht für das Inter-ZOB. Ansatz wurde zuvor durch das LiegenschAmt gezahlt (Umbuchung, Zuordnung zum Produkt)
Deckungsvorschlag: 12220 (Meldewesen), Kto.: 4431030 - 9.200,- EUR					
12600 (Feuerschutz)	4429000	100,- EUR	+ 2.900,- EUR	3.000,- EUR	Beitrag für den KrsFwVerband (Umbuchung)
Deckungsvorschlag: 12600 (Feuerschutz), Kto.: 431800 - 2.900,- EUR					

<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Ansatz neu</b>	<b>Grund</b>
<b><i>Investitionshaushalt:</i></b>					
12600 (Feuerschutz)	0750000	25.000,- EUR	24.000,- EUR	49.000,- EUR	Forderung der FUK: Helme für den Innenangriff nur noch mit DIN EN 443:2008-06. Betrifft die Atemschutzgeräteträger aller Ortswehren. 140 AGT x 170,- EUR = 23.800,- EUR
12600 (Feuerschutz)	0960201S	153.500,- EUR	- 41.000,- EUR	112.500,- EUR	Grund für die Kostenreduzierung: das Dachgeschoss wird nur auf einer Teilfläche komplett ausgebaut.
54700 (ÖPNV)	0720000S	0,- EUR	4.300,- EUR	4.300,- EUR	Echtzeitinformationsanlage am ZOB