

## Vorlage Nr. 343/17/1

Betreff: **Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2018 - 2021 Fachbereich 3 - Recht und Ordnung**

Status: öffentlich

### Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss			14.11.2017		Berichterstattung durch:		Frau Karasch Herrn Houppert	
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produktgruppe 34 Bürgerservice

### Finanzielle Auswirkungen

Ja       Nein  
 einmalig       jährlich       einmalig + jährlich

Ergebnisplan		Investitionsplan	
Erträge	4.862.679,72 €	Einzahlungen	147.500,00 €
Aufwendungen	10.868.888,93 €	Auszahlungen	861.300,00 €
ErgVerschlechterung	6.006.209,21 €	Saldo	713.800,00 €

**Finanzierung gesichert**

Ja       Nein  
 durch

Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt  
 sonstiges (siehe Begründung)

**Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, das Budget des Fachbereichs 3 – Recht und Ordnung unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in den endgültigen Ergebnis- und Investitionsplan zu übernehmen.

**Begründung:**

Es wird auf die Ursprungsvorlage 343/17 verwiesen. Im Übrigen ergibt sich folgende Änderung.

**A) Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf:**

**I. Ergebnisplan**

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergibt sich für den Fachbereich 3 im Ergebnisplan eine Verbesserung in Höhe von 70.000 Euro. Folgende Änderungen sind vorgesehen:

**Produktgruppe 34**

**Aufwendungen**

Bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurf 2018 wurden für eine Nachbesetzung von zwei freien Stellen Personalkosten geplant. Durch eine zeitliche Überschneidung der Besetzung der freien Stellen mit der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs ist in der Personalkostenplanung für 2018 der Ansatz für zwei freie Stellen verblieben. Dadurch wurde der Haushaltsansatz um rund 70 TEUR zu hoch geplant.

Personalkosten		2018	2019	2020	2021
	alt	1.186.092,89	1.198.251,68	1.227.792,33	1.261.572,12
	neu	1.116.092,89	1.128.251,68	1.157.792,33	1.191.572,12
Differenz		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

**Anlagen:**