

**Vorlage für die Sitzung der
STAATLICHEN/STÄDTISCHEN Deputation für Inneres
am 16.08.2018**

Vorlage Nr.: 19/203

Zu TOP 1 Teil B der Tagesordnung

Produktgruppencontrolling des Produktplanes 07 „Inneres“ mit Stand 01-06/2018

Sachdarstellung

Anliegend wird der Controlling-Bericht für den Produktplan 07 „Inneres“ für den Berichtszeitraum Januar bis Juni 2018 vorgelegt. Es ist auf den Ebenen Produktgruppen, Produktbereiche und Produktplan zu berichten.

Die Prognose der Jahresplanung weist für den Produktplan 07 „Inneres“ hinsichtlich der kameralen Finanzdaten im Saldo ein negatives Ergebnis von 3.688 T€ aus. Als wesentliche Positionen stehen dabei konsumtive Mindereinnahmen von 1.725 T€ Personal-Minderausgaben im Umfang von 785 T€ sowie konsumtive Mehrausgaben von 906 T€ und investive Mehrausgaben von 1.737 T€ gegenüber.

Die Mindereinnahmen werden bei der Polizei (500 T€), der Feuerwehr (1.500 T€) und dem Ordnungsamt (1.230 T€) erwartet. Denen gegenüber stehen voraussichtliche Mehreinnahmen die im Wesentlichen beim Bürgeramt (918 T€), dem Standesamt (232 T€), dem Statistischen Landesamt (125 T€) sowie den Zentralen Diensten SI (240 T€).

Die erwarteten konsumtiven Mehrausgaben ergeben sich hauptsächlich bei der Polizei (150 T€), der Feuerwehr (500 T€), den zentralen Diensten der Öffentlichen Ordnung (698 T€) und dem Migrationsamt (186 T€).

Die investiven Mehrausgaben betreffen die Polizei (1.565 T€) und die Feuerwehr (500 T€). Bei den zentralen Diensten SI werden hingegen investive Minderausgaben von (328 T€) prognostiziert.

Für die Personalausgaben werden zum Jahresende nach jetziger Prognose um 785 T€ unterschritten. Diese Unterschreitung ergibt sich aus Mehr- und Minderausgaben aller zugeordneten Produktgruppen.

Der Finanzierungssaldo wird auf Basis der vorliegenden Zahlen unter Berücksichtigung produktplanübergreifender Verlagerungen auf Planebene um 3.739 T€. € überschritten. Einzelheiten können dem anliegenden Controllingbericht entnommen werden.

Zur Gegensteuerung der Haushaltsrisiken wurden für den Produktplan 07 am 21.06.18 ressortinterne Bewirtschaftungsmaßnahmen verhängt. Bereits von der Deputation oder dem Senat beschlossene Maßnahmen und das vom Senat beschlossene Sonderprogramm der Verstärkungsmittel Sichere und Saubere Stadt, Digitalisierung und Bürgerservice sind davon ausgenommen.

Beschlussvorschlag

Die Deputation für Inneres nimmt Kenntnis vom Controllingbericht 01-06/2018 des Produktplanes 07 „Inneres“.