

**Vorlage für die Sitzung der
STAATLICHEN/STÄDTISCHEN Deputation für Inneres und Sport
am 03.04.2013**

**Vorlage Nr.: 18/121
zu TOP 8**

Produktgruppencontrolling 13/2012

Sachdarstellung

Anliegend werden die Controlling-Berichte für die Produktpläne 07 „Inneres“ und 12 „Sport“ vorgelegt. Zum Haushaltsabschluss war auf den Ebenen Produktgruppen, Produktbereiche und Produktplan zu berichten.

Das Ergebnis für den Produktplan 07 „Inneres“ weist hinsichtlich der kameraleen Finanzdaten auf den ersten Blick ein positives Ergebnis aus, da Minderausgaben im Sachhaushalt in Höhe von 1.847 Tsd. € zu verzeichnen sind. Dem stehen gegenüber Mehrausgaben im Personalbereich in Höhe von 413 Tsd. € sowie Mindereinnahmen in Höhe von 709 Tsd. € (konsumtiv 598 Tsd. €, investiv 111 Tsd. €) so dass im Saldo 725 Tsd. € verbleiben würden. Allerdings werden im Jahresabschluss von den konsumtiven Resten Mittel für die Projekte OSCI-Xmeld (969 Tsd. €) und Stopp Jugendgewalt (14 Tsd. €) sowie den Zensus (724 Tsd. €) in das Haushaltsjahr 2013 zu übertragen sein. Unter Berücksichtigung weiterer kleiner Bereinigungen verbleibt daher ein Defizit von 1.036 Tsd. €.

Das Ergebnis für den Produktplan 12 „Sport“ ist als unproblematisch anzusehen. Die Mindereinnahmen können durch konsumtive Minderausgaben ausgeglichen werden. Die investiven Reste sollen in das Haushaltsjahr 2013 übertragen werden. Insgesamt ist hier von einem ausgeglichenen Ergebnis auszugehen.

Einzelheiten können den anliegenden Controllingberichten entnommen werden.

Beschlussvorschlag

Die Deputation für Inneres und Sport nimmt Kenntnis von den Controllingberichten der Produktpläne 07 „Inneres“ und 12 „Sport“.