

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Stadtentwicklungsausschuss</b>	23.05.2017	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Haushalts- und Stellenplan 2018 des Stabes des Dezernates 4**

Betroffene Produktgruppe

11.01.21

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt den Haushaltsplan 2018 mit den Plandaten für die Jahre 2018 bis 2021 wie folgt zu beschließen:

1. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.01.21 - Verwaltungsleitung - Dezernat Wirtschaft-Stadtentwicklung-Mobilität - mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 36.500,00 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 564.641,00 € wird zugestimmt.
2. Dem **Teilfinanzplan A** der Produktgruppe 11.01.21 mit investiven Auszahlungen wird unter Berücksichtigung folgender Veränderungen im Vergleich zum beschlossenen Haushaltsplan 2017 zugestimmt: Reduzierung der investiven Auszahlungen um 300,00 €.
3. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.01.21 wird zugestimmt.
4. Dem **Stellenplan 2018** für den Stab des Dezernats 4 wird zugestimmt.

#### **Begründung:**

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2018 veranschlagt (Haushaltsplan Band II Seiten 124 bis 130); die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2018 – 2021.

Der Ansatz „Fortschreibung BGA Festwert“ wird auf 0,00 € festgesetzt (s. Anlage).

<p><b>Beigeordneter</b></p>          <p><b>(Moss)</b></p>	<p>Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.</p>
---	---