

## Vorlage Nr. 298/10

Betreff: **Berichtswesen 2010, Stichtag 31. Mai 2010, Fachbereich 3 - Recht und Ordnung**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

<b>Haupt- und Finanzausschuss</b>	29.06.2010	<b>Berichterstattung durch:</b>	Herrn Wietkamp					
TOP	<b>Abstimmungsergebnis</b>					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

### Betroffene Produkte

31	Service Recht für Gesamtverwaltung
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
33	Feuerwehr/Rettungsdienst
34	Bürgerservice
35	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

### Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK

### Finanzielle Auswirkungen

<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich
<b>Ergebnisplan</b>		<b>Investitionsplan</b>		
Erträge		Einzahlungen		
Aufwendungen		Auszahlungen		
<b>Finanzierung gesichert</b>				
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	durch		
<input type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt			
<input type="checkbox"/>	Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt			
<input type="checkbox"/>	sonstiges (siehe Begründung)			

### mittelstandsrelevante Vorschrift

Ja       Nein

**Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 3 – Recht und Ordnung mit dem Stand der Daten vom 31. Mai 2010 zur Kenntnis.

**Begründung:**

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31. Mai und 31. Oktober eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fachbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplan sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Die Rahmenleitlinie sieht vor, dass grundsätzlich je Budget im Haushaltsplan ein eigener Bericht abzugeben ist.

Zum Berichtstermin 31. Mai 2010 sind keine Abweichungen innerhalb der Ergebnisrechnung erkennbar, die den unter Punkt 5.4.3. der Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ festgelegten Rahmen überschreiten.

Investitionsmaßnahmen zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 sind noch nicht getätigt worden.

Im Bereich der **Kennzahlen** wird bei der Produktgruppe 35 folgende Prognose gestellt:

<i>Entscheidung über Einbürgerungs-anträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)</i>	<i>2010 bisher</i>	<i>Prognose. 2010 neu</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
	90	<b>40</b>	90	90	90

Grund:

Ausfall eines Mitarbeiters. Ein neuer Mitarbeiter wird erst im Herbst 2010 soweit eingearbeitet sein, um den bisherigen Stelleninhaber vollwertig zu ersetzen. Für die Folgejahre ist keine Änderung der Prognosen notwendig.

**Anlagen:**

Finanzwirtschaftlicher Bericht zum Stichtag 31. Mai 2010