

Vorlage Nr. 190/15

Betreff: **Berichtswesen 2015, Stichtag 31.05.2015, Fachbereich 3 - Recht und Ordnung**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|------|-------|-------|---------|---------------|
| Haupt- und Finanzausschuss | 02.06.2015 | Berichterstattung durch: | Frau Karasch Herrn Noelke | | | | | |
| TOP | Abstimmungsergebnis | | | | | 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 checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> einmalig | <input type="checkbox"/> jährlich | <input type="checkbox"/> einmalig + jährlich |
| Ergebnisplan | PG32/33 | Investitionsplan | | |
| Erträge | 75.000 € | Einzahlungen | | |
| Aufwendungen | 85.000 € | Auszahlungen | | |
| Finanzierung gesichert | | | | |
| <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 zum 31.05.2015 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fachbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fachbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich voraussichtlich Verschlechterungen in der Ergebnisrechnung in Höhe von 10 TEUR.
Auf den als Anlage beigefügten Bericht wird verwiesen.

Anlagen:

Bericht FB 3