

## Vorlage Nr. 220/23

Betreff: **Berichtswesen 2023, Stichtag 31.05.2023, Fachbereich 3 - Recht und Ordnung**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

|                                      |            |                          |                                 |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| Haupt-, Digital- und Finanzausschuss | 06.06.2023 | Berichterstattung durch: | Herrn Krümpel<br>Herrn Houppert |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Produktgruppe 31 | Service Recht für Gesamtverwaltung |
| Produktgruppe 32 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe 33 | Feuerwehr/Rettungsdienst           |
| Produktgruppe 34 | Bürgerservice                      |

### 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                      | €                                 |  |
| Verminderung Eigenkapital     | €  | Eigenanteil                       | €                                 |  |
| <b>Finanzierung gesichert</b> |  |                                   |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ja   | <input type="checkbox"/> Nein            |                                   |                                   |  |
| durch                         |  |                                   |                                   |  |
| <input type="checkbox"/>      | Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt    |                                   |                                   |  |
| <input type="checkbox"/>      | sonstiges (siehe Begründung)             |                                   |                                   |  |

**Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Haupt-, Digital- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 3 – Recht und Ordnung – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2023 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 Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1. Ergebnisrechnung,  
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
  - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
  - Alle Abweichungen ab 50 TEUR
  
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,  
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
  - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan und im Finanzplan für den Fachbereich 3 – Recht und Ordnung – voraussichtlich keine Änderungen.

Zum Stichtag 31.05.2023 sind aktuell keine Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie oder des Ukraine-Kriegs feststellbar.