

## Vorlage Nr. 408/26

Betreff: Berichtswesen 2026, Stichtag 31.05.2026, Sonderbereich 1 - Produktgruppe 18 -  
Feuerwehr/Rettungsdienst

Status: öffentlich

### Beratungsfolge

|                                      |            |                          |                                   |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Haupt-, Digital- und Finanzausschuss | 23.06.2026 | Berichterstattung durch: | Herrn Krümpel<br>Herrn Hellermann |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Produktgruppe 18 | Feuerwehr/Rettungsdienst |
|------------------|--------------------------|

### Finanzielle Auswirkungen

- ☐ Ja ☒ Nein  
☐ einmalig ☐ jährlich ☐ einmalig + jährlich

#### Ergebnisplan

Erträge €  
Aufwendungen €  
Verminderung Eigenkapital €

#### Investitionsplan

Einzahlungen €  
Auszahlungen €  
Eigenanteil €

#### Finanzierung gesichert

- ☐ Ja ☐ Nein  
durch  
☐ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt  
☐ sonstiges (siehe Begründung)

**Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Haupt-, Digital- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 1 – Produktgruppe 18 – Feuerwehr/Rettungsdienst – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2026 zur Kenntnis.

**Begründung:**

| Sonderbereich 1 – Produktgruppe 18<br>– Feuerwehr/Rettungsdienst |          |              | Prognose     |              | Abweichung |    | Ampel                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ertrags-<br>/Aufwandsarten                                       |          | Planwert     | bisher       | 31.05.       | absolut    | %  |                                                                                     |
| BZ 29                                                            | Ergebnis | -8.796.136 € | -8.796.136 € | -8.796.136 € | 0 €        | 0% |  |

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan und im Finanzplan für den Sonderbereich 1 – Produktgruppe 18 – Feuerwehr/Rettungsdienst – voraussichtlich keine Änderungen.

**Allgemeine Hinweise:**

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.