

Vorlage Nr. 429/15

Betreff: **Berichtswesen 2015, Stichtag 31. Oktober 2015, Fachbereich 3 –
Recht und Ordnung**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	24.11.2015	Berichterstattung durch:	Frau Karasch Herrn Noelke					
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

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

Finanzielle Auswirkungen

- Ja Nein
 einmalig jährlich einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Mehrerträge 600.000 €
Aufwendungen 0 €
Ergebnisverbesserung 600.000 €

Investitionsplan

Einzahlungen 0 €
Minderauszahlungen 1.382.429 €
Saldo 1.382.429 €

Finanzierung gesichert

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

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 3 – Recht und Ordnung – mit dem Stand der Daten zum 31.10.2015 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 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.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für den Fachbereich 3 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 590.000 €.

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2015 ergeben sich Verbesserungen in Höhe von 600.000 €.

Anlagen:

Bericht zum Stichtag 31.10.2015 Fachbereich 3 – Recht und Ordnung