

Bereich Controlling Betrieb 1
Az: BG / C
Datum: 24.09.2002

2002/283
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 1 (Ausschuss für Öffentliche Ordnung, Sport und Kultur)	01.10.2002	

Betreff

Budgetentwicklung 2002;
hier: Finanzcontrolling (Stichtag: 01.09.2002)

Finanzielle Auswirkungen ☐ keine haushaltsmäßige Berührung ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt	Haushaltsstelle(n): Gesamtkosten der Maßnahme: ggf. Höhe des Zuschusses %=
---	---

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 1 nimmt den Finanzcontrollingbericht zum 01.09.2002 zur Budgetierung zur Kenntnis.

Finanzcontrolling (Berichtstermin: 01.09.02)

Betrieb 1

Verbesserungen / Verschlechterungen (-)

	Prognostiziertes Betriebsergebnis		Erläuterungen
	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	
Summe der Bereiche:	0 €	0 €	
Veränderungen durch Mittel- transfers Verwaltungs-/ Ver- mögenshaushalt	0 €	0 €	
Betriebsergebnis:	0 €	0 €	

Prognostizierte Bereichsergebnisse

Begründung der Abweichungen

Bereiche:

Betriebsmanagement
BG Hr. Echnert

30 Rechtsberatung
verwrtw. Herr Klaus

Verwaltungs-
haushalt

0 €

Vermögens-
haushalt

0 €

0 €

0 €

Prognostizierte Bereichsergebnisse

Bereiche:

32 a) Ordnungswesen
verantw. Herr Koert

Verwaltungs-
haushalt

-40.000 €

Vermögens-
haushalt

0 €

b) Märkte
verantw. Herr Koert

0 € C*

0 € C*

33 Einwohner- u. Ausländerwesen
verantw. Herr Kirsche

0 €

0 €

37 Feuerwehr
verantw. Herr Schmidt

0 €

0 €

a) Brandschutz

0 €

0 €

b) Rettungswesen

0 €

0 €

41 Kultur
verantw. Herr Kimmek

40.000 €

0 €

42 Volkshochschule
verantw. Herr Kleinrich

0 €

0 €

62 Sport- u. Bäderwesen
verantw. Herr Hezel

Begründung der Abweichungen

(S. 2)

- Vorderannahme: 40.000 € bei der Personalausstattung (aufgrund Umstellung auf €
- mussten alle Parkhäuser-Automaten vorzeitig in 2001 getauscht und vernommen werden,
 - wurde in Tarifzone II die Parkgebühr von -50 DM auf -20 € gesenkt,
 - vorerlös aufgr. von Schwelgen der Automaten (neue Milzeinheiten) und aufsteiger (Terminalsabgaben) / neue Zählwerke) 2. Märkte keine Einnahmen erzielt werden *
- Weitere 20.000 € für Verwalt.- u. Budget der in ruhenden und fließenden Verkehr werden durch die Verbesserungen von der Seite 20.000 € kompensiert.

* nur nachträgliche Darstellung, da Kosten-rechnende Einrichtung, die sich aber ent-sprechende Gebühren bzw. Rücklagen einbringt! (kann nicht ins Betriebsergebnis ein)

Mittelsatzarbeit: 10.000 € bei Studierenden u. Seminaristen, 10.000 € sozialer Begleitsat-znahmen H-SA (Betreuung d. einzelnen Personals)

Nachtragssatz: 15.000 € Teilnehmergebühren VHS; 5.000 € Nachzahlung Landeszuschuß nach Vorpatenzabrechnung bei VHS-Maßnahmen