



Bereich Controlling Betrieb 1
Az: BG / C
Datum: 08.06.2004

2004/177
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 1	29.06.2004	

Betreff

Budgetentwicklung 2004;
hier: Betriebscontrolling zum 01.06.2004

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

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 1 nimmt Kenntnis von dem als Anlage beigefügten Bericht zum Finanzcontrolling.

E c k h a r d t

Finanzcontrolling (Berichtstermin: 01.06.04)

Betrieb 1

Verbesserungen / Verschlechterungen (-)

Prognostiziertes Betriebsergebnis		Erläuterungen
Verwaltungs- haushalt	-205.000 €	Vermögens- haushalt
Summe der Bereiche:	-205.000 €	0 €
Veränderungen durch Mittel- transfers Verwaltungs-/ Ver- mögenshaushalt	0 €	0 €
Betriebsergebnis:	-205.000 €	0 €

Das negative Betriebsergebnis resultiert wesentlich aus der nicht zu realisierenden Konsolidierungsmaßnahme "Übernahme des Rettungs-
dienstes durch den Kreis".
Dieses kann jedoch möglicherweise durch Mehrerlöse bei den Eintrittsgeldern für die Bäder, je nach Wetter während der Freibadesaison etwas reduziert werden.

Prognostizierte Bereichsergebnisse

Begründung der Abweichungen

Bereiche:	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
01 Betriebsmanagement BG Hs. Eichard	-170.000 €	0 €
10 Hauptverwaltung Verstärk. Hs. Jäkel	0 €	0 €

Das verursachte Konsolidierungsergebnis, die Übernahme des Rettungsdienstes der Feuerwehr durch den Kreis konnte nicht realisiert werden, so daß es hier auch in den Folgejahren nicht zur veranschlagten Erparnis von 170.000 € kommen wird.

Prognostizierte Bereichsergebnisse

Begründung der Abweichungen

(S. 2)

Bereiche:

Verwaltungs-
haushalt

Vermögens-
haushalt

30 Rechtsberatung
verantwortl. Frau Diehlmann

-13.000 €

0 €

Mietausgaben: 21.500€ Gerichtskosten (u.a. Rechtsgutachten Bahndirektionsrat Oberer
Münster: Musterverfahren Flüchtlingsaufnahmengesetz, Klage gegen Bezirksregierung (S.
Kalkulationsmethode: Großholz, Räumung Titaniaausstellung)
Mietausgaben: 1.000€ an Versicherungen
Mietausgaben: 2.500 € Rückzahlung von Versicherungsbeträgen durch EIV sowie
5.000€ Entlastung der Kosten für die Räumung der Titaniaausstellung

32 Ordnungswesen
verantwortl. Herr Koert

-55.000 €

0 €

Mietausgaben: 45.000 € Parkgebühren aufgrund des vom Rat beschlossenen Parkraum-
beschränkungsbeschlusses sowie 10.000 € für die Unterhaltung der Parkstraßenautomaten.
(Hier wurden aufgrund des vgl. Konzeptes zusätzliche Automaten installiert)

Märkte
verantwortl. Herr Koert

0 € C*

0 € C*

nur nachträgliche Darstellung, da Kostenrechnende Einrichtung, die sich über ent-
sprechende Gebühren bzw. Rücklagen finanziert / (betrifft nicht ins Betriebsergebnis ein)

33 Einwohner- u. Ausländerwesen
verantwortl. Herr Köster

0 €

0 €

Prognostizierte Bereichsergebnisse

Begründung der Abweichungen

(S. 3)

Bereiche:

Verwaltungs-
haushalt

Vermögens-
haushalt

37 Feuerwehr

verantwortl. Herr Schmidt

a) Brandschutz

0 €

0 €

b) Rettungswesen

25.000 €

0 €

Mineraleinsatzkosten: Die kalkulierte Erhöhung der Notarztskostenpauschale aufgrund des Umfolls des Europäischen Gerichtsverfahrens betr. die Anrechnung der Bereitschaftszeiten der Ärzte auf die Arbeitszeit ist bislang noch nicht umgesetzt worden.

41 Kultur/ Volkshochschule

verantwortl. Herr Klemm

33.000 €

0 €

Mineraleinsatzkosten: 33.000 € Einsparungen u. a. bei Kursen/ Veranstaltungen

52 Sport- u. Bäderwesen

verantwortl. Herr Fietzel

-25.000 €

0 €

Mineraleinsatzkosten: 20.000 € z. Konzeptionsleistungen zu erbringende zusätzliche Gebühren-
Einnahmen von Vereinen für die Benutzung von Turnhallen sind dem Bereich Schulen im
Betriebs 2 zuzurechnen. Weitere Mehrerlöse von 5 T€ laut
Konzeptionsleistungen durch Erhebung von Nutzungsgebühren für schwimmsportbetriebe
Vereine wurden durch Ratsbeschluss wieder aufgehoben.