



Bereich Controlling Betrieb 1
Az: BG / C
Datum: 14.11.2005

2005/321
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 1 (Ausschuss für Öffentliche Ordnung, Sport und Kultur)	06.12.2005	

Betreff

Budgetentwicklung 2005;
hier: Betriebscontrolling zum 01.11.2005

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

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

Eckhardt

Finanzcontrolling (Berichtstermin: 01.11.05)

Betrieb 1

Verbesserungen / Verschlechterungen (-)

	Prognostiziertes Betriebsergebnis		Erläuterungen
	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	
Summe der Bereiche:	-494.000 €	23.000 €	
Veränderungen durch Mittel- transfers Verwaltungs-/ Ver- mögenshaushalt	0 €	0 €	
Betriebsergebnis:	-494.000 €	23.000 €	

Prognostizierte Bereichsergebnisse

Begründung der Abweichungen

Bereiche:

Verwaltungs-
haushalt

Vermögens-
haushalt

01 Betriebsmanagement

BG He. Eckhardt

-170.000 €

0 €

Das veranschlagte Konsolidierungsziel, die Übernahme des Rettungswesens der Feuerwehr durch den Kreis konnte bisher nicht realisiert werden.

10 Hauptverwaltung

verantw. He. Jäckel

-153.000 €

0 €

19.000 € Mehrausgaben für die Leitbild- Entwicklung, 134.000 € Mindereinnahmen durch Entfall der Personalkostenerstattungen ARGE durch den Kreis

Bereiche:	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	
30 Rechtsberatung verantw. Herr Koert	-10.000 €	0 €	Mehrausgaben von 10.000 € Gerichts-/ Prozesskosten
32 Ordnungswesen verantw. Herr Koert	-15.000 €	0 €	Mindererinnahmen: 24.000 € Gaststättenkonzessionen (Gesetzesänderung); 11.000 € an Sondernutzungen; 10.000 € Verwarnungs-, Zwangs- u. Bußgeld bei Überwachung des ruhenden Verkehrs Minderausgaben: 10.000 € bei Geschäftskosten; 10.000 € bei Fahrzeugunterhaltung; 10.000 € Reparaturkostenersparnis durch Neuanschaffung Parkscheinautomaten
Märkte verantw. Herr Koert	0 € C*	0 €	<i>nur nachrichtliche Darstellung, da Kostenrechnende Einrichtung, die sich über entsprechende Gebühren bzw. Rücklagen finanziert ! (fließt nicht ins Betriebsergebnis ein)</i>
33 Einwohner- u. Ausländerwesen verantw. Herr Kirstein	-23.000 €	0 €	Mindererinnahmen: 18.000 € Gebühren im Ausländerwesen durch weniger Einbürgerungen (Einsparung 0,5 Stellen) sowie durch veränderte Geb.- Ordnung zum Zuwanderungsgesetz; 65.000 € Gebühren im Einwohnerwesen rückläufig für Ausweise und melderechtliche Bescheinigungen; 15.000 € an Führerscheingeühren (siehe jedoch Minderausgaben!) Minderausgaben: 60.000 € abzuführende Gebühren an die Bundesdruckerei Berlin für Ausweise/ melderechl. Bescheinigungen; 15.000 € abzuführende Gebühren für Führerscheine an den Kreis Recklinghausen

Prognostizierte Bereichsergebnisse

Bereiche:	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
37 Feuerwehr verantw. Herr Schmidt a) Brandschutz	0 €	23.000 €
b) Rettungswesen	-100.000 €	0 €
41 Kultur/ Volkshochschule verantw. Herr Klimmek	25.000 €	0 €
52 Sport- u. Bäderwesen verantw. Herr Hetzel	-48.000 €	0 €

Vermögenshaushalt: 5.000 € Mehreinn. aus Fahrzeugverkauf, 4T€ Feuerschutzpauschale, 14.000 € Minderausgabe bei Fahrzeugbeschaffungen

Mindereinnahmen: Rettungsdienstgebühren (fallzahlenabhängig !)

Minderausgaben: Einsparungen u.a. bei Kursen/ Veranstaltungen sowie Verrechnungen mit dem Land nach Abrechnung Kurse aus Vorjahr

Minderausgaben: 35.000 € Zuschüsse zu den Pachtkosten sowie Beihilfe für die Jugendarbeit der Sportvereine sowie weitere 10.000 € div. Einsparungen bei Ausstattung und Gerätebeschaffung hinsichtlich des nicht genehmigten Haushalts (freiwillige Ausgaben!)
Mindereinnahmen: 18.000 € Eintrittsgelder Freibad -wetterbedingt, 75.000 € Umsatzsteuer-rückerstattungen für Ausgaben bei den Bädern (Abrechnung der wesentlichen Kosten erfolgt für die Parkbad Nord -Sanierung noch (insofern zeitl. Verschiebung ins HJ 2006)