

AZ: - 06 - schm/krö

**Drucksache Nr.: 0557/2003/DS**

=====

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>	<b>Behandlung</b>
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	15.12.2004	Ö	Endg. entsch. Stelle

**Berichterstatter:**

Christian Schmidt  
Leitung Abwicklung Fachdienst - 06 -

**Verhandlungsgegenstand:**

**3. Quartalsbericht 2004 des Fachdienstes - 06 -  
(Berichtszeitraum: 01.01.2004 bis 30.09.2004)**

**Antrag:**

Der o.g. Quartalsbericht des Fachdienstes  
- 06 - wird zur Kenntnis genommen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

K e i n e

## **B e g r ü n d u n g :**

Entsprechend § 13 der Betriebssatzung für den Fachdienst 06 legen wir unseren dritten Quartalsbericht 2004 vor.

Mit der Entscheidung der Ratsversammlung vom 27.04.2004, den Geschäftsbetrieb zum 30.06.2004 einzustellen, wurden die voraussichtlichen Kosten für 2004 in Höhe von 550 Tsd. € und für 2005 in Höhe von 96 Tsd. € kalkuliert (siehe auch Kalkulation zur Ratsdrucksache 0314/2003/DS vom 31.03.2004).

Mit dem Zwischenbericht zur Auflösung des Fachdienstes 06 und dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2004 vom 16.11.2004 (Ratsdrucksache Nr. 0516/2003/DS) wird ein Zuschussbedarf in Höhe von 409.800 € kalkuliert. Hierin enthalten sind Rückstellungen in Höhe von 70.500 € für das Haushaltsjahr 2005 (Personalkosten für überplanmäßige Beschäftigung).

Das Quartalsergebnis weist einen Zuschussbedarf von 120.728 € aus.

Unter Hinweis auf die Buchung von weiteren Aufwandspositionen im vierten Quartal (u. a. Personalkosten, Miete, Abschreibungen, Steuerforderungen, Rückstellungen) korrespondiert das Quartalsergebnis mit der Kalkulation im 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2004.

Die Einzeldaten und Erläuterungen des Quartalsberichtes sind aus den Anlagen ersichtlich.

(Christian Schmidt)

### **Anlagen:**

- 3. Quartalsbericht