

Bereich Controlling Betrieb 2
Az:
Datum: 27.06.2003

2003/173
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 2 (Ausschuss für Jugend, Schule und Soziales)	10.07.2003	

Betreff

Entwurf Budget 2003 - Investitionsprogramm 2004-2006

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

Beschlussvorschlag

1. Entwurf Budget 2003

Der Betriebsausschuss 2 stimmt dem Entwurf des Budgets 2003 für den Betrieb 2 auf der Basis des Eckdatenbeschlusses vom 21.05.2003 mit den noch danach erfolgten Änderungen zu.

Dem Rat der Stadt werden die Korrekturen zum Zuschussbedarf im Verwaltungshaushalt am 17.07.2003 zur Beschlussfassung vorgelegt.

2. Investitionsprogramm

Der Betriebsausschuss 2 stimmt dem Entwurf des (Teil-)Investitionsprogrammes des Betriebes 2 für die Jahre 2004 – 2006 im Rahmen der gemäß Ziffer 4 des Eckdatenbeschlusses festgelegten Investitionsquoten zu und empfiehlt dem Rat der Stadt, den Entwurf im Rahmen des (Gesamt-) Investitionsprogrammes zu beschließen.

Glöß, Erste Beigeordnete

Sachverhalt

1. Vorbemerkungen

So wie der Gesamthaushalt der Stadt Castrop-Rauxel ist auch das Budget des Betriebes 2 geprägt durch einen außerordentlichen Zwang zum Sparen.

Mit Beginn des Jahres 2003 wurde der Bereich 11 – Personalabrechnung aus dem Betrieb 2 ausgegliedert, in den Bereich 10 – Hauptverwaltung integriert und damit auch finanziell dem Betrieb 1 zugeordnet.

Der Bereich 57 – Wirtschaftliche Hilfen hat seine dezentrale Personalverwaltung zum Jahresbeginn aufgeben und die Finanzierungsmittel i.H.v. 1.492.274,-- Euro an die Hauptverwaltung (Sammelnachweis) zurückgegeben.

Die Finanzbeteiligung der Stadt Castrop-Rauxel an den Sozialhilfeleistungen des Kreises als örtlicher Sozialhilfeträger ist für das Jahr 2003 von 30% auf 40% gestiegen. Die Mehrausgaben des Bereiches 57 belaufen sich hierdurch auf rund 750.000,-- Euro.

2. Entwurf Budget 2003

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat in seiner Sitzung am 21.05.2003 die Eckdaten für das Jahr 2003 beschlossen.

Für den Betrieb 2 beträgt der Zuschussbedarf lt. Eckdatenbeschluss

im Verwaltungshaushalt	16.972.215,-- Euro
und	
im Vermögenshaushalt	1.335.468,-- Euro.

In der Folgezeit haben sich im Budget des Betriebes 2 im Verwaltungshaushalt noch folgende Änderungen ergeben:

Verwaltungshaushalt:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Privatisierung im Reinigungsbereich – Kosten für die Grundschule Elisabethstr. | 10.610,-- Euro |
| 2. Korrektur von Verwaltungskostenerstattungen gegenüber dem EUV | 14.703,-- Euro |
| 3. Herausnahme von Mitteln für Versorgungsleistungen und Beihilfen im Bereich der Einrichtungen für die Jugendhilfe | -8.015,-- Euro |
| 4. Veranschlagung der dezentral veranschlagten Personalausgaben für das Jahr 2002 im Bereich der Einrichtungen der Jugendhilfe. Mehrbedarf durch Soll-Ist-Vergleich zu den festgeschriebenen Personalausgaben in Höhe des Rechnungsergebnisses 2002 gemäß Ratsbeschluss vom 21.05.2003 | 87.722,- Euro |

5. Korrektur durch Ausgliederung des Bereiches 11 – Personalabr. -608,-- Euro

Mithin fortgeschriebener Zuschussbedarf für den VerwaltungsHH: **17.076.627,--Euro**
=====

Die Korrekturen sind im Gesamthaushalt für das Jahr 2003 eingearbeitet und werden dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 17.07.2003 zur Beschlussfassung vorgelegt.

3. Investitionsprogramm

Die im Betrieb 2 für die Jahre 2003 – 2006 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind dem als Anlage 1 beigefügten Investitionsprogramm zu entnehmen.

Im Übrigen sind den Budgetunterlagen eine Auflistung der gebildeten alten Haushaltsreste für den Vermögenshaushalt sowie eine Auflistung zusätzlicher Mittelbereitstellungen für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Anlage 2) sowie weitergehende Erläuterungen zu Haushaltsstellen (Anlage 3) beigefügt.