

Bereich Controlling Betrieb 2
Az:
Datum: 14.01.2004

2004/025
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 2 (Ausschuss für Jugend, Schule und Soziales)	05.02.2004	

Betreff

Entwurf Budget 2004 - Investitionsprogramm 2005 - 2007

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

Beschlussvorschlag

1. Entwurf Budget 2004

Der Betriebsausschuss 2 stimmt dem Entwurf des Budgets 2004 für den Betrieb 2 auf der Basis des Eckdatenbeschlusses vom 18.12.2003 mit den noch danach erfolgten Änderungen zu.

Dem Rat der Stadt werden die Korrekturen zum Zuschussbedarf im Verwaltungshaushalt am 02.03.2004 zur Beschlussfassung vorgelegt.

2. Investitionsprogramm

Der Betriebsausschuss 2 stimmt dem Entwurf des (Teil-)Investitionsprogrammes des Betriebes 2 für die Jahre 2005 – 2007 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. Entwurf Budget 2004

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat in seiner Sitzung vom 18.12.2003 die Eckdaten für das Jahr 2004 beschlossen.

Für den Betrieb 2 beträgt der Zuschussbedarf lt. Eckdatenbeschluss

im Verwaltungshaushalt	17.876.044,-- Euro
und	
im Vermögenshaushalt	845.636,-- Euro.

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

Verwaltungshaushalt:

1. Rückgängigmachung der Konsolidierung SK 2.26 – Anpassung der Personalstärke in den Kindergärten an die sinkende Zahl der Kindergartenkinder durch Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse / 4.17.4 -, da Realisierung in 2004 noch nicht möglich. 27.900,-- Euro
2. Mittel im Rahmen der Umstrukturierung der Jugendhilfe als Zuweisungen und Beschäftigungsentgelte 40.270,-- Euro

Mithin fortzuschreibender Zuschussbedarf für den VerwHaush. **17.944.214,-- Euro**
=====

Die Korrekturen sind im Gesamthaushalt für das Jahr 2004 eingearbeitet und werden dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 02.03.2004 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Den Haushaltsunterlagen sind wegen der frühzeitigen Einbringung keine Aufstellungen über Restebildungen und zusätzliche Mittelbereitstellungen anstelle einer Restebildung für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt beigelegt.

Die Entscheidung über notwendige Mittelübertragungen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Über die zusätzlichen Haushaltsmittelbereitstellungen für 2004 wird der Betriebsausschuss 2 zeitgerecht informiert.

3. Investitionsprogramm:

Die im Betrieb 2 für die Jahre 2004 – 2007 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind dem als Anlage 1 beigelegten Investitionsprogramm zu entnehmen.

Im Übrigen sind den Budgetunterlagen weitergehende Erläuterungen zu Haushaltsstellen (Anlage 2) beigelegt.

