



Bereich Controlling Betrieb 2
Az:
Datum: 05.10.2006

2006/222
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 2 (Ausschuss für Jugend, Schule und Soziales)	26.10.2006	

Betreff

Budgetentwicklung 2006
hier: Finanzcontrolling (Stichtag 01.10.2006)

Finanzielle Auswirkungen

- ☒ keine haushaltsmäßige Berührung
☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 2 nimmt den Finanzcontrollingbericht zum 01.10.2006 zur Budgetierung zur Kenntnis.

Glöß, Erste Beigeordnete

Sachverhalt



Castrop-Rauxel
Europastadt im Grünen

Der Bürgermeister

Finanzcontrolling (01.10.2006)

Betrieb 2

Verbesserun-
gen/Verschlechterungen(-)

**Prognostizierte Betriebser-
gebnisse**

Begründung für Abweichungen

Verwal-
tungsHH

Vermö-
gensHH

17.000

160.000

**Prognostizierte
Bereichsergebnisse**

Bereich

im Plan

Verwal-
tungsHH

Vermö-
gensHH

Begründung für Abweichungen

Betriebsmanagement 2

ja

0

0

- verantwortlich Frau Glöß -

10 - Hauptverwaltung

- verantwortlich Herr Jäckel -

ja

140.000

0

Einnahmeverbesserung bei den Personalkostenerstattungen durch die ARGE/Vestische Arbeit.

40 - Schulen

- verantwortlich Herr Nowak -

nein/ja

-43.000

160.000

Wegen fehlender Bereitstellung flexibler Haushaltsmittel im Wege von Resten pp. wurden die Mittel zunächst aus der Position "Schülerbeförderungskosten" vorfinanziert. Bei den Schülerbeförderungskosten entsteht somit eine Deckungslücke von 43.000,-- Euro. Durch die Finanzierung von Baumaßnahmen insbes. bei der Grundschule Deininghausen aus dem Budget des Betriebes 2 sind Mehreinnahmen bei den Landeszuweisungen für die offene Ganztagschule im Vermögenshaushalt zu erwarten.

54 - Betreuung und Unterhaltsansprüche

- verantwortlich Herr Baumeister -

ja

12.000

0

Mehreinnahmen bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete.

55 - Hilfen zur Erziehung / Jugendarbeit

- verantwortlich Herr Hilgenstock -

nein

-92.000

0

Zunahme an kostenaufwändigen Jugendhilfefällen, Übernahme von nicht kalkulierb. auswärtigen Jugendhilfefällen.

56 - Einrichtungen der Jugendhilfe

- verantwortlich Herr Hilgenstock -

ja

0

0

57 / Vestische Arbeit

ja

0

0

- verantwortlich Herr Limberg -

58 - Soziale Förderung

- verantwortlich Frau Hanke -

ja

0

0

81 - Frau in Beruf und Technik

- verantwortlich Frau Kersting -

ja

0

0

Summe:

17.000

160.000