



Bereich Controlling Betrieb 2
Az:
Datum: 07.08.2006

2006/174
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 2 (Ausschuss für Jugend, Schule und Soziales)	24.08.2006	

Betreff

Budgetentwicklung 2006
hier: Finanzcontrolling (Stichtag 01.08.2006)

Finanzielle Auswirkungen

- ☒ keine haushaltsmäßige Berührung
☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 2 nimmt den Finanzcontrollingbericht zum 01.08.2006 zur Budgetierung zur Kenntnis.

Glöß, Erste Beigeordnete

Sachverhalt



Castrop-Rauxel
Europastadt im Grünen

Der Bürgermeister

Finanzcontrolling (01.08.2006)

Betrieb 2

Vrbesserungen/Verschlechterungen(-)e

Prognostizierte Betriebsergebnisse

Begründung für Abweichungen

VerwaltungsHH	VermögensHH
48.000	0

Prognostizierte Bereichs-
ergebnisse:

Bereich	im Plan	Verwal- tungsHH	Vermö- gensHH	Begründung für Abweichungen
Betriebsmanagement 2 - verantwortlich Frau Glöß -	ja	0	0	
10 - Hauptverwaltung - verantwortlich Herr Jäckel -	ja	140.000	0	Einnahmeverbesserung bei den Personalkostenerstattungen durch die ARGE/Vestiscl Arbeit.

40 - Schulen - verantwortlich Herr Nowak -	ja	0	0
54 - Betreuung und Unterhaltsansprüche - verantwortlich Herr Baumeister -	ja	0	0
55 - Hilfen zur Erziehung / Jugendarbeit - verantwortlich Herr Hilgenstock -	nein	-92.000	0
56 - Einrichtungen der Jugendhilfe - verantwortlich Herr Wagner -	ja	0	0
57 / Vestische Arbeit - verantwortlich Herr Limberg -	ja	0	0
58 - Soziale Förderung - verantwortlich Frau Hanke -	ja	0	0
81 - Frau in Beruf und Technik - verantwortlich Frau Kersting -	ja	0	0
Summe:		48.000	0

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

