



Bereich Controlling Betrieb 2
Az:
Datum: 19.04.2006

2006/113
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 2 (Ausschuss für Jugend, Schule und Soziales)	18.05.2006	

Betreff

Entwurf Budget 2006 und 2007 - Investitionsprogramm 2008 - 2010

Finanzielle Auswirkungen

☐ keine haushaltsmäßige Berührung

☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

1. Entwurf Budget 2006 und 2007

Der Betriebsausschuss 2 stimmt dem Entwurf des Budgets 2006 und 2007 für den Betrieb 2 auf der Basis des Eckdatenbeschlusses vom 23.03.2006 und den zwischenzeitlich noch eingetretenen Veränderungen vorbehaltlich einer noch folgenden Bestätigung durch den Rat der Stadt zu.

2. Investitionsprogramm

Der Betriebsausschuss 2 stimmt dem Entwurf des (Teil-)Investitionsprogrammes des Betriebes 2 für die Jahre 2008 – 2010 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.

Sachverhalt

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat in seiner Sitzung am 23.03.2006 die Eckdaten für die Jahre 2006 und 2007 beschlossen.

Für den Betrieb 2 beträgt der Zuschussbedarf mit den in der Folgezeit noch eingetretenen Veränderungen, die der Rat bei seiner Haushaltsverabschiedung am 24.05.2006 mit beschließen wird

im Verwaltungshaushalt 2006	16.136.815,-- Euro
im Verwaltungshaushalt 2007	16.830.470,-- Euro
und	
im Vermögenshaushalt 2006	727.139,-- Euro
im Vermögenshaushalt 2007	324.400,-- Euro.

Damit sinkt der Zuschussbedarf des Betriebes 2 im Verwaltungshaushalt von 2005 auf 2006 um rund
und steigt von 2006 auf 2007 um rund

3.400.000,-- Euro
700.000,-- Euro.

I. Budget – Verwaltungshaushalt 2006

Die Kernpunkte für die Haushaltsmittelverschiebungen von 2005 nach 2006 sind im Wesentlichen organisatorischer Natur.

1. Budgetverbesserungen

1.1 Aufnahme des Bereiches 10 – Hauptverwaltung in den Betrieb 2 mit einem Überschuss von	1.080.000,-- Euro
1.2 Herausnahme des Bereiches 16 – Interne Dienste mit einem Zuschussbedarf von	883.000,-- Euro
1.3 Bereich 56 – Einrichtungen der Jugendhilfe (Mehrausgaben im Kindergartenbereich und Herausnahme der dezentralen Personalkosten)	1.220.000,-- Euro
1.4 Herausnahme der Fachstelle für Wohnungssicherung mit einem Zuschussbedarf von	1.251.000,-- Euro
1.5 Entlastung durch Endabwicklung der Sozialhilfe	472.000,-- Euro
Budgetverbesserungen:	4.906.000,-- Euro

2. Budgetverschlechterungen

2.1 Bereich 40 – Schulen (im Wesentlichen durch Anpassungen der kalk. Mieten und Mietnebenkosten)	1.345.000,-- Euro
2.2 Bereich 54 – Betreuung und Unterhaltsansprüche	45.000,-- Euro
2.3 Hilfen zur Erziehung/Jugendarbeit	135.000,-- Euro
Budgetverschlechterungen:	1.525.000,-- Euro
Gesamte Budgetverbesserung rd:	3.400.000,-- Euro. =====

II. Budget – Verwaltungshaushalt 2007

Kostenverursacher des Haushaltes 2007 wird mit ca. 600.000,-- Euro der Kindergartenbereich sein, um ca. 100.000,-- Euro dürften sich die Energiekosten im Schulbereich erhöhen.

Wegen des Doppelhaushaltes und der damit verbundenen Langzeitkalkulation bei noch fehlenden möglichen Veränderungswirkungen ist davon auszugehen, dass der Verwaltungshaushalt mit Finanzrisiken behaftet sein wird.

III. Vermögenshaushalt 2006 und 2007

Die Vermögenshaushalte 2006 und 2007 erlauben im engen Rahmen Ausgaben für gesetzliche/vertragliche sowie politisch/prioritäre Maßnahmen im Wesentlichen im Schulbereich.

Finanzmittel für freiwillige Maßnahmen stehen nicht zur Verfügung.

IV. Investitionsprogramm

Die im Betrieb 2 für die Jahre 2008 – 2010 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind dem als Anlage I beigelegten Investitionsprogramm zu entnehmen.

Im Übrigen sind den Budgetunterlagen Aufstellungen der Haushaltsmittelübertragungen von 2005 nach 2006 (Restebildung) für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Anlage II) sowie weitergehende Erläuterungen zu Haushaltsstellen (Anlage III) beigelegt.