



Bereich Controlling Betrieb 2
Az:
Datum: 11.05.2007

2007/152
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 2 (Ausschuss für Jugend, Schule und Soziales)	31.05.2007	

Betreff

Budgetentwicklung 2007
hier: Finanzcontrolling (Stichtag 02.05.2007)

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 2 nimmt den Finanzcontrollingbericht zum 02.05.2007 zur Budgetierung zur Kenntnis.

Glöß, Erste Beigeordnete



Castrop-Rauxel
Europastadt im Grünen

Der Bürgermeister

Finanzcontrolling (02.05.2007)

Betrieb 2

Verbesserun-
gen/Verschlechterungen(-)

Prognostizierte Betriebs- ergebnisse

Begründung für Abweichungen

Verwal-
tungsHH

Vermö-
gensHH

35.000

0

Prognostizierte Bereichsergebnisse

Bereich

im Plan

Verwal-
tungsHH

Vermö-
gensHH

Begründung für Abweichungen

Betriebsmanagement 2
- verantwortlich Frau Glöß -

ja

0

0

10 - Hauptverwaltung
- verantwortlich Herr Jäckel -

ja

330.000

0

HHSt. 02200.164100 - Außerplanmäßige Einnahmen als Personalkostenerstattungen durch befristete Schula Arbeitsgelegenheiten.

Es handelt sich um 25 Beschäftigungsverhältnisse bei der Stadt über 8 Monate. Erstattungsbetrag von der / sche Arbeit.

Dieser Verbesserung stehen entsprechende Ausgaben im Sammelnachweis 1 gegenüber. Einnahmen und sind das Gesamtbudget betrachtend kostenneutral.

40 - Schulen
- verantwortlich Herr Nowak -

ja

0

0

54 - Betreuung und Unterhaltsansprüche
- verantwortlich Herr Baumeister -

ja

0

0

55 - Jugend und Familie
- verantwortlich Herr Hilgenstock -

nein/ja

-295.000

0

Mehrausgaben bei den Hilfen zur Erziehung:

HHSt. 45500.672000 - Kostenerstattung an andere örtl. Träger 40.000,-- Euro; mehr Kostenerstattungsfälle

45500.760700 - Individualmaßnahmen 100.000,-- Euro; Zunahme von schwierigen Fällen, bei denen keine Maßnahmen mehr

angebracht sind. 45500.761000 - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte 55.000,-- Euro ; Kostenverlage Gesundheitssystem

von den Krankenkassen an die überörtl. Träger der Sozialhilfe nach § 35a SGB. 45500.760500 - Sozialpädagogische Familienhilfe

100.000,-- Euro; Fallsteigerungen.

Die Beträge wurden als Mehrbedarfe für den Nachtragshaushalt 2007 angemeldet, jedoch nicht bewilligt.

56 - Jugend und Familie

- verantwortlich Herr Hilgenstock -

ja

0

0

Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen von ca. 280.000,-- Euro stehen Mindereinnahmen bei den Landesrungen durch das

Landesjugendamt aufgrund geringerer Abschlagsbewilligungen für die Betriebskosten der Kindergärten s dereinnahmen

wegen des fehlenden Defizitausgleichs bei den Elternbeiträgen in Höhe von ca. 378.000,-- Euro gegenüber Jahresende ist allerdings mit einer Nachzahlung an Betriebskostenüberschüssen aufgrund der Abrechnung 2005 von ca. 75.0 rechnen.

57 / ARGE-Vestische Arbeit

- verantwortlich Herr Limberg -

ja

0

0

58 - Soziales

- verantwortlich Frau Hanke -

ja

0

0

81 - Frau in Beruf und Technik

- verantwortlich Frau Kersting -

ja

0

0

Summe:

35.000

0

