



Bereich Controlling Betrieb 2
Az:
Datum: 18.02.2008

2008/069
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 2 (Ausschuss für Jugend, Schule und Soziales)	06.03.2008	6

Betreff

Entwurf Budget 2008 und Investitionsprogramm 2009 - 2011

Finanzielle Auswirkungen

☐ keine haushaltsmäßige Berührung

☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

1. Entwurf Budget 2008

Der Betriebsausschuss 2 stimmt dem Entwurf des Budgets 2008 für den Betrieb 2 auf der Basis des Eckdatenbeschlusses vom 07.02.2008 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 2009 – 2011 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

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 07.02.2008 die Eckdaten für das Jahr 2008 beschlossen.

Für den Betrieb 2 beträgt der Zuschussbedarf

im Verwaltungshaushalt	18.612.819,-- Euro
und	
im Vermögenshaushalt	563.620,-- Euro.

I. Budget – Verwaltungshaushalt 2008

Der Zuschussbedarf des Betriebes 2 erhöht sich im Sachkostenbereich gegenüber dem Haushaltsjahr 2007 um **1.782.349,-- Euro**.

Wesentlicher Faktor für die Kostensteigerungen ist der Bereich 55 – Jugend und Familie mit einer Zunahme des Zuschussbedarfes gegenüber 2007 von 1.685.380,-- Euro.

II. Vermögenshaushalt 2008

Der Vermögenshaushalt 2008 erlaubt im engen Rahmen Ausgaben für gesetzliche/vertragliche Verpflichtungen sowie politisch/prioritäre Maßnahmen im Wesentlichen im Bereich Schulen und Jugend und Familien.

Finanzmittel für freiwillige Maßnahmen stehen nicht zur Verfügung.

III. Investitionsprogramm 2009 -2011

Die im Betrieb 2 für die Jahre 2009 -2011 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind dem als Anlage 1 beigefügten Investitionsprogramm zu entnehmen.