

Bereich Controlling Betrieb 2
Az:
Datum: 02.09.2002

2002/245
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 2 - Ausschuss für Jugend, Schule und Soziales -	02.10.2002	

Betreff

Jahresabschluss 2001 des Betriebes 2 für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Finanzielle Auswirkungen ☐ keine haushaltsmäßige Berührung ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt	Haushaltsstelle(n): Gesamtkosten der Maßnahme: ggf. Höhe des Zuschusses %=
---	---

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 2 nimmt den Jahresabschluss 2001 für den Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt zur Kenntnis.

Glöß, Erste Beigeordnete

Sachverhalt

Der Betrieb 2 hat das Jahr 2001 sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt mit Verbesserungen gegenüber dem Budget abgeschlossen.

Die Ergebnisse des Verwaltungshaushaltes weisen Verbesserungen in Höhe von 184.719,-- DM und die des Vermögenshaushaltes in Höhe von 1.610.592,-- DM aus.

Die Haushaltsverbesserungen im Vermögenshaushalt sind durch nicht begonnene bzw. begonnene aber noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen im Betrieb 2 entstanden.

Die Haushaltsmittel wurden im Rahmen der Restebildung bzw. Neuveranschlagung ins Jahr 2002 übertragen und stehen erneut zur Verfügung.

Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte den beigegeführten Unterlagen.

I. Finanzstatistische Entwicklung des Betriebsbudgets (Zuschussbedarfe)

- ohne zentral verantwortete Personalausgaben lt. SN 1 –

Verwaltungshaushalt

	Budgetplan	Betriebsergebnis	Verbesserung
Budget Verwaltungshaushalt 1995	24.387.100,-- DM	22.604.400,-- DM	1.782.700,-- DM
Budget Verwaltungshaushalt 1996	24.784.300,-- DM	24.047.300,-- DM	737.000,-- DM
Budget Verwaltungshaushalt 1997	24.810.600,-- DM	23.172.600,-- DM	1.638.000,-- DM
Budget Verwaltungshaushalt 1998	27.073.710,-- DM	26.212.006,-- DM	861.704,-- DM
Budget Verwaltungshaushalt 1999	27.850.100,-- DM	27.106.910,-- DM	743.190,-- DM
Budget Verwaltungshaushalt 2000	26.864.520,-- DM	26.337.952,-- DM	526.568,-- DM
Budget Verwaltungshaushalt 2001	35.154.150,-- DM	34.969.431,-- DM	184.719,-- DM

Vermögenshaushalt

	Budgetplan	Betriebsergebnis	Verbesserung
Budget Vermögenshaushalt 1995	3.240.000,-- DM	652.600,-- DM	2.587.400,-- DM
Budget Vermögenshaushalt 1996	2.567.700,-- DM	261.700,-- DM	2.306.000,-- DM
Budget Vermögenshaushalt 1997	2.642.700,-- DM	2.228.900,-- DM	4.13.800,-- DM
Budget Vermögenshaushalt 1998	2.110.200,-- DM	878.278,-- DM	1.231.922,-- DM
Budget Vermögenshaushalt 1999	2.974.510,-- DM	2.384.642,-- DM	589.868,-- DM
Budget Vermögenshaushalt 2000	2.582.700,-- DM	2.420.909,-- DM	161.791,-- DM
Budget Vermögenshaushalt 2001	2.580.170,-- DM	969.578,-- DM	1.610.592,--DM

II. Entwicklung des Betriebsbudgets in 2001

	<u>Verwaltungshaushalt</u>	<u>Vermögenshaush.</u>
Finanzcontrollingtermin 01.06.2001	- 800.000,-- DM	0,-- DM
Finanzcontrollingtermin 01.09.2001	- 520.000,-- DM	0,-- DM
Finanzcontrollingtermin 01.11.2001	- 160.200,-- DM	0,-- DM
Jahresabschluss / Betriebsergebnis 2001	184.719,-- DM	1.610.592,-- DM

Jahresabschluß 2001 – Betrieb 2 – Verwaltungshaush.

[illegible]

Überschuß ()		-1.033.300							
Schulen - 40 -									Die Verbesserung ist bei den Gebäudebewirtschaftungskosten eingetreten. Hier zeigen die Sanierungsmaßnahmen an Schulen bei den Verbräuchen positive Finanzauswirkungen.
Summe: Zuschußbed.(-)	259.880	7.705.700	394.103	7.696.483	134.223	-9.217	-36.800	106.640	
Überschuß ()		-7.445.820							
Betr.u.Unterh. Ansprüche - 54 -									
Summe: Zuschußbed.(-)	1.525.010	2.050.920	1.533.640	2.053.216	8.630	2.296	-3.760	2.574	
Überschuß ()		-525.910							
Hilfen z. Erziehung/ Jugendarbeit - 55 -									Hilfen zur Erziehung: Mehrausgaben durch erhöhte Fallzahlen und erhöhte Pflegesätze bei den lfd. Leistungen für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung = 540.000,-- DM. Die restlichen Mehrausgaben beziehen sich auf sozialpäd. Familienhilfe (90.000,-- DM), Individualmaßnahmen (130.000,-- DM) - vermehrter Bedarf - und Erziehung in den drei Tagesgruppen (90.000,-- DM) - Kostensteigerungen durch eigenbezahlte Hauswirtschaftskräfte.
Summe: Zuschußbed.(-)	1.200.000	8.970.200	1.058.979	9.681.939	-141.021	711.739		-852.760	
Überschuß ()		-7.770.200							
Einrichtungen d. Jugendhilfe - 56 -									Mehreinnahmen bei den Kostenanteilen für Jugendveranstaltungen 40.000,-- DM; Minderausgaben für Honorarkräfte 28.000,-- DM und bei der baulichen Unterhaltung 21.000,-- DM. Rest: Einsparungen bei den Zusch. für das Dietrich-Bonhoefer-Haus. Die Einrichtung erfüllte über 8 Monate nicht die geforderten Qualitätskriterien
Summe: Zuschußbed.(-)	9.108.920	17.584.840	9.109.519	17.333.185	599	-251.655	-112.370	139.884	

Überschuß ()		-8.475.920							für eine offene Jugendarbeit.
Wirtsch.Hilfen -57 -									In der Kalkulation wurden 3 zusätzliche Stellen in der Sachbearbeitung berücksichtigt, die erst verspätet besetzt wurden. Außerdem waren Kosten für eine ABM veranschlagt, die abgelehnt wurde.
Summe: Zuschußbed.(-)	2.019.880	9.105.750	1.787.127	8.739.809	-232.753	-365.941	-6.280	126.908	
Überschuß ()		-7.085.870							
Soz.Förderung -58 -									
Summe: Zuschußbed.(-)	254.760	470.890	204.418	499.495	-50.342	28.605	79.280	333	
Überschuß ()		-216.130							
Fachstelle für Wohnungsich. -59 -									Verbesserung bei den Positionen für Asylbewerber: Nachzahlung des Landes für Asylbewerber für die Zeit von 9/98-03/01. Erstattung auf Grund eines gerichtlichen Musterverfahrens = 134.000,-- DM. Die übrige Verbesserung ergibt sich bei den Asylbewerbern dadurch, dass die geplante Zahl im Leistungsbezug nicht erreicht wurde.
Summe: Zuschußbed.(-)	3.585.800	5.988.120	3.721.743	5.608.716	135.943	-379.404	-10.365	504.982	
Überschuß ()		-2.402.320							
Frau in Beruf und Technik -81 -									
Summe: Zuschußbed.(-)	1.991.030	2.225.040	1.984.439	2.198.286	-6.591	-26.754	-16.540	3.623	
Überschuß ()		-234.010							

Summe Betrieb 2:	22.074.210	57.228.360	22.077.698	56.929.595	3.488	-298.765	-117.534	184.719	Jahresabschluss B 2.
Zuschußbedarfe nach Budgetan- sätzen 2001:						35.154.150	* Hinweis: <u>Die Korrekturen enthal-</u> <u>ten:</u> - Nicht vom Betrieb 2 zu verantwortende Innere Verrechnungen - Mittelaustausche zwi- schen den Betrieben - Mittelaustausche zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und Vermögens- und Ver- waltungshaushalt - Neuveranschlagung anstelle einer Restebildung		
Zuschußbetrag nach Betriebser- gebnis 2001:						34.851.897			
Gesamt- korrektu- ren:						-117.534			
Betriebliche Verbesserung 2001 - Verwaltungshaushalt:						184.719			

Betrieb 2
- Control-
ling -
2505

Jahresabschluß 2001 - Betrieb 2 - / Vermögenshaushalt

[illegible]

- 54 -									
Summe:	0	2.000	0	2.552	0	552	560	8 **	
Zuschußbed.(-)		-2.000							
Hilfen z. Erzie- hung/ Jugendarbeit - 55 -									
Summe:	0	11.000	0	19.723	0	8.723		-8.723	
Zuschußbed.(-)		-11.000							
Einrichtungen d. Jugendhilfe - 56 -									
Summe:	29.030	230.030	39.445	305.044	10.415	75.014	67.770	3.171 **	
Zuschußbed.(-)		-201.000							
Wirtsch.Hilfen - 57 -									
Summe:	0	0	0	9.350	0	9.350	9.480	130 **	
Zuschußbed.(-)		0							
Soz.Förderung - 58 -									
Summe:	360.000	360.000	182.795	182.843	-177.205	-177.157		-48	
Zuschußbed.(-)		0							

Fachstelle für Wohnungsich. - 59 -									
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuschußbed.(-)		0							
Frau in Beruf und Technik - 81 -									
Summe:	0	0	0	10.080	0	10.080	10.080	0 **	
Zuschußbed.(-)		0							
Summe Betrieb 2:	3.363.550	5.943.720	3.458.679	4.907.307	95.129	-1.036.413	479.050	1.610.592	Jahresabschluss B 2
Zuschußbedarf nach Budget- ansätzen 2001:						2.580.170			
Zuschußbedarf nach Be- triebsergebnis 2001 :						1.448.628			
Korrektu- ren:						115.000	* Mittel des Finanzbudgets: Kauf einer Druckmaschine f. d. neue Logo der Stadt		
						139790	** Transfers vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt		
						224.260	*** Landeszuweisung: PC-Ausstattung der Schulen		
Korrigiertes Be- triebsergebnis:						969.578			
Betriebliche Verbesserung 2001 - Ver- mögenshaushalt:						1.610.592			

