

Bereich Controlling Betrieb 2
Az:
Datum: 27.08.2003

2003/225
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 2 (Ausschuss für Jugend, Schule und Soziales)	25.09.2003	

Betreff

Jahresabschluss 2002 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 2002 für den Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt zur Kenntnis.

Glöß, Erste Beigeordnete

I. Sachverhalt

Der Betrieb 2 hat das Jahr 2002 sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt mit Verbesserungen gegenüber dem Budget abgeschlossen.

Die Ergebnisse des Verwaltungshaushaltes weisen Verbesserungen in Höhe von 571.551 Euro und die des Vermögenshaushaltes in Höhe von 68.700 Euro aus.

Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte den beigefügten Unterlagen.

II. Finanzstatistische Entwicklung des Betriebsbudgets (Zuschussbedarfe)

- ohne zentral verantwortete Personalausgaben lt. SN 1 -

Verwaltungshaushalt

	Budgetplan	Betriebsergebnis	Verbesserung
Budget Verwaltungshaushalt 1998	13.842.568,-- Euro	13.401.985,-- Euro	440.583,-- Euro
Budget Verwaltungshaushalt 1999	14.239.530,-- Euro	13.859.543,-- Euro	379.987,-- Euro
Budget Verwaltungshaushalt 2000	13.735.610,-- Euro	13.466.381,-- Euro	269.229,-- Euro
Budget Verwaltungshaushalt 2001	17.974.031,-- Euro	17.879.586,-- Euro	94.445,-- Euro
Budget Verwaltungshaushalt 2002	16.940.522,-- Euro	16.368.971,-- Euro	571.551,-- Euro

Vermögenshaushalt

	Budgetplan	Betriebsergebnis	Verbesserung
Budget Vermögenshaushalt 1998	1.078.928,-- Euro	449.056,-- Euro	629.872,-- Euro
Budget Vermögenshaushalt 1999	1.520.842,-- Euro	1.219.248,-- Euro	301.594,-- Euro
Budget Vermögenshaushalt 2000	1.320.513,-- Euro	1.237.791,-- Euro	82.722,-- Euro
Budget Vermögenshaushalt 2001	1.319.220,-- Euro	495.737,-- Euro	823.483,-- Euro
Budget Vermögenshaushalt 2002	884.750,-- Euro	816.050,-- Euro	68.700,-- Euro

III. Entwicklung des Betriebsbudgets in 2002

	<u>Verwaltungshaushalt</u>	<u>Vermögenshaush.</u>
Finanzcontrollingtermin 01.06.2002	-157.000,-- Euro	0,-- Euro
Finanzcontrollingtermin 01.09.2002	-173.200,-- Euro	0,-- Euro
Finanzcontrollingtermin 01.11.2002	299.300,-- Euro	0,-- Euro
Jahresabschl./Betriebserg. 2002	571.551,-- Euro	68.700,-- Euro

Betrieb 2
- Control-
ling -

Jahresabschluß 2002 - Betrieb 2 - / Verwaltungshaushalt

2505

Bereich	Ansätze 2002		Betriebserg. 2002		Vergleich Haush-Ansätze m. d. Betriebsserg.			Verbesserung () Verschlechterung (-)	Bemerkungen zu den Abweichungen
	Einnahme ohne Person-alk.	Ausgabe lt. Sammeln. 1	Einnahme ohne Person-alk.	Ausgabe lt. Sammeln. 1	Mehreinn. () Mindereinn(-)	Mehrausgabe () Minderausg (-)	Korrekturen *		
Betriebsman. 2									
Summe: Zuschußbed.(-) Überschuß ()	10.640	6.501	10.640	4.606	0	-1.895		1.895	
		4.139							
Personalabr. - 11 -									
Summe: Zuschußbed.(-) Überschuß ()	736.210	714.406	797.246	776.247	61.036	61.841	-3	-808	
		21.804							
Interne Dienste - 16 -									
Summe: Zuschußbed.(-)	369.130	637.279	427.744	585.749	58.614	-51.530	-41.546	68.598	Verbesserung bei den Bewirtschaftungskosten 48.000,- Euro, Mehreinnahmen aus Verkäufen 11.000,- Euro, im Übrigen zahlreiche kleinere Mehr- einnahmen und Minderausgaben.

Überschuß ()		-268.149							
Schulen - 40 -									
Summe: Zuschußbed.(-)	158.610	2.175.920	134.208	1.919.733	-24.402	-256.187	-208.115	23.670	Die Verbesserung ist bei den Gebäudebewirtschaftungskosten eingetreten.
Überschuß ()		-2.017.310							
Betr.u.Unterh. Ansprüche - 54 -									
Summe: Zuschußbed.(-)	580.430	974.320	659.819	982.366	79.389	8.046		71.343	Die Erstattung der Unterhaltsvorschussleistungen für das 4. QU. 2001 ist erst in 2002 erfolgt und hat somit das Ergebnis 2002 verbessert.
Überschuß ()		-393.890							
Hilfen z. Erziehung/ Jugendarbeit - 55 -									
Summe: Zuschußbed.(-)	803.740	4.418.295	836.660	4.624.623	32.920	206.328	-18.409	-191.817	Im Wesentlichen Verschlechterungen bei den Hilfen zur Erziehung durch Fallsteigerungen und bei den Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme.
Überschuß ()		-3.614.555							
Einrichtungen d. Jugendhilfe - 56 -									
Summe: Zuschußbed.(-)	4.779.260	9.487.792	4.994.192	9.566.096	214.932	78.304	-2.454	134.174	Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen durch konsequente Überprüfungen (87.000,-- Euro), Mehreinnahme bei den Zuweisungen des Landes für die Betriebskosten der örtlichen Tageseinrichtungen (Erstattung durch

Überschuß ()		-4.708.532							Spitzabrechnung des Jahres 2000).
Wirtsch.Hilfen -57 -									UA 401 – Hilfen zum Lebensunterhalt Der Kreis hat seine Zuweisungen für AsS-Maßnahmen (Einnahme) um 225.000 Euro gekürzt. In gleicher Höhe wurden zum Ausgleich d. Zuschussbedarfes die Ausgal für diese Maßnahme gekürzt. Die Mehrausg. ist tatsäch bei der Finanzierungsbet. a. den Sozialhilfeleistungen i
Summe:	998.250	5.613.199	749.029	5.436.199	-249.221	-177.000	-5.184	-77.405	59.000 Euro entstanden. Die Restdifferenz ergibt sich a
Zuschußbed.(-)									zahlreichen kleinen Veränderungen beim UA 401 –
Überschuß ()		-4.614.949							Verwaltung der wirtschaftlichen Hilfen.
Soz.Förderung -58 -									Einsparungen bei den Förderungen von Trägern der
Summe:	130.860	239.690	129.709	182.179	-1.151	-57.511	-11.635	44.725	Wohlfahrtspflege im Bereich der freiwilligen Leistungen
Zuschußbed.(-)									(27.000,- Euro). Weitere Verbesserungen durch kleiner
Überschuß ()		-108.830							Minderausgaben bei verschiedenen Haushaltsstellen.
Fachstelle für Wohnungsich. -59 -									Die Budgetverbesserungen basieren im Wesentlichen
Summe:	2.110.520	3.265.820	2.185.404	2.854.920	74.884	-410.900	0	485.784	auf Minderausgaben im Unterabschnitt "Leistungen für
Zuschußbed.(-)									Asylbewerber". Sie sind darauf zurück zu führen, dass i
Überschuß ()		-1.155.300							Jahresdurchschnitt nicht so viele Asylbewerber wie ge-
									plant anwesend waren. Eigentlich müsste sich auch die
									mit den Ausgabepos. korrespondierende Einnahmepos
									"Landeserstatt." niedriger bewegen. Dass die Einnahme
									pos. entgegen dem Trend bei den Ausgaben doch leich
									gestiegen ist, liegt daran, dass im Jahre 2002 einmalig
									Nachzahlungen für Landeserstatt. aus Vorjahren (aufgr
									entschiedener Musterkl.) i.H.v. ca. 250.000,- Euro
									vereinnahmt werden konnten.
Frau in Beruf und Technik -81 -									
Summe:	1.067.860	1.152.810	1.109.302	1.135.585	41.442	-17.225	-47.275	11.392	
Zuschußbed.(-)									
Überschuß ()		-84.950							

Summe									
Betrieb 2:	11.745.510	28.686.032	12.033.953	28.068.303	288.443	-617.729	-334.621	571.551	Jahresabschluss B
Zuschußbedarfe nach Budget-ansätzen 2002:						16.940.522	* Hinweis: <u>Die Korrekturen enthalten:</u> - Neuveranschlagungen anstelle einer Restebildung - 1.885 - Mittelaustausch zum Vermögenshaushalt - 3 - Rundungsdifferenz		
Zuschußbetrag nach Betriebsergebnis 2002:						16.034.350			
Gesamtkorrekturen:						-332.733			
						-1.885			
						-3			
Betriebliche Verbesserung 2002 - Verwaltungshaushalt:						571.551			

Betrieb 2
- Control-
ling -
2505

Jahresabschluß 2002 - Betrieb 2 - / Vermögenshaushalt

[illegible]

Ansprüche - 54 -									
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuschußbed.(-)		0							
Hilfen z. Erzie- hung/ Jugendarbeit - 55 -									
Summe:	0	0	0	-37.337	0	-37.337	37.337		Rückgabe der Mittel zur Sanierung der Fenster im Jugend- zentrum Castrop und Ickern. Die erforderlichen Mittel wurden über den Energiefonds zur Verfügung gestellt.
Zuschußbed.(-)		0							
Einrichtungen d. Jugendhilfe - 56 -									
Summe:	29.030	29.030	0	-861	-29.030	-29.891	861		
Zuschußbed.(-)		0							
Wirtsch.Hilfen - 57 -									
Summe:	0	0	0	0	0	0	0		
Zuschußbed.(-)		0							
Soz.Förderung - 58 -									
Summe:	180.000	180.000	124.343	124.668	-55.657	-55.332	-325		

Zuschußbed.(-)									
Fachstelle für Wohnungsich. - 59 -									
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuschußbed.(-)									
Frau in Beruf und Technik - 81 -									
Summe:	0	0	0	0	0	0		0	
Zuschußbed.(-)									
Summe Betrieb 2:	305.350	1.190.100	136.861	181.918	-168.489	-1.008.182	-770.993	68.700	Jahresabschluss B 2

Zuschußbedarf nach Budget- ansätzen 2002:	884.750	
Zuschußbedarf nach Be- triebsergebnis 2002 :	45.057	
Korrektu- ren:	-772.888	* Neuveranschlagungen anstelle von Restebildungen
Korrigiertes Be- triebsergebnis:	1.895	** Transfers vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt
Betriebliche Verbesserung 2002 - Ver-	816.050	
	68.700	

mögenshaushalt:

--	--	--