



Bereich Controlling Betrieb 2
Az:
Datum: 10.08.2004

2004/225
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 2 (Ausschuss für Jugend, Schule und Soziales)	09.09.2004	

Betreff

Jahresabschluss 2003 des Betriebes 2 für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Finanzielle Auswirkungen

☐

keine haushaltsmäßige Berührung

☒

Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 2 nimmt den Jahresabschluss 2003 für den Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt zur Kenntnis.

Glöß, Erste Beigeordnete

I. Sachverhalt:

Der Betrieb 2 hat das Jahr 2003 sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt mit Verbesserungen gegenüber dem Budget abgeschlossen.

Die Ergebnisse des Verwaltungshaushaltes weisen Verbesserungen in Höhe von 112.522 Euro und die des Vermögenshaushaltes in Höhe von 6.398 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 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
Budget Verwaltungshaushalt 2003	17.076.627,-- Euro	16.964.105,-- Euro	112.522,-- Euro

Vermögenshaushalt

	Budgetplan	Betriebsergebnis	Verbesserung
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
Budget Vermögenshaushalt 2003	1.335.468,-- Euro	1.329.070,-- Euro	6.398,-- Euro

III. Entwicklung des Betriebsbudgets in 2003

	<u>Verwaltungshaushalt</u>	<u>Vermögenshaush.</u>
Finanzcontrollingtermin 01.09.2003	-403.400,-- Euro	0,-- Euro
Finanzcontrollingtermin 01.11.2003	-393.000,-- Euro	0,-- Euro
Jahresabschl./Betriebserg. 2003	112.522,-- Euro	6.398,-- Euro



Betrieb 2
- Control-
ling -

**Jahresabschluß 2003 - Be-
trieb 2 - / Verwaltungshaushalt**

2505

Bereich	Ansätze 2003		Betriebserg. 2003		Vergleich Haush-Ansätze m. d.				Bemerkungen zu den Abweichungen
	Einnahme ohne Person- alk.	Ausgabe lt. Sammeln. 1	Einnahme ohne Person- alk.	Ausgabe lt. Sammeln. 1	Betriebsserg. Mehreinn. () Mindereinn(-)	Mehrausgabe () Minderausg (-)	Korrekturen *	Verbesserung () Verschlechterung (-)	
Betriebsman. 2									
Summe:	9.900	9.501	9.900	5.863	0	-3.638		3.638	
Zuschußbed.(-)									
Überschuß ()		399							
Interne Dienste - 16 -									*/**/**
Summe:	350.147	693.050	352.716	622.865	2.569	-70.185	6.236	78.990	Einsparung bei der Grundstücksunterhaltung und
Zuschußbed.(-)									-bewirtschaftung (30.000 €), den Geschäftsausgaben
Überschuß ()		-342.903							(20.000 €) und den Gerätemieten (20.000 €). Restlich
Schulen - 40 -									*/**/**
Summe:	153.783	2.521.338	233.014	2.132.896	79.231	-388.442	-295.504	172.169	Die Verbesserungen sind im Wesentlichen bei den
Zuschußbed.(-)									Gebäudebewirtschaftungskosten (140.000 €)
Überschuß ()		-2.367.555							und den Schülerbeförderungskosten eingetreten.

Betr.u.Unterh. Ansprüche - 54 -									
Summe: Zuschußbed.(-) Überschuß ()	600.400	994.290	603.456	1.016.168	3.056	21.878	0	-18.822	Mehrausgaben durch unerwartete Anpassung der UVG-Leistungen um (8,8 % - 9,9 % zum 01.07.2003).
		-393.890							
Hilfen z. Erzie- hung/ Jugendarbeit - 55 -									
Summe: Zuschußbed.(-) Überschuß ()	803.740	4.737.291	826.203	4.838.569	22.463	101.278	0	-78.815	Im Wesentlichen Verschlechterungen bei den Hilfen z. Erziehung / Hilfen für junge Volljährige (90.000 €) und bei den Einrichtungen der Jugendarbeit (75.000 €). Den Mehrausgaben stehen Verbesserungen im UA Förderung der Erziehung in der Familie (76.000 €) und der Schularbeitenhilfe gegenüber.
		-3.933.551							
Einrichtungen d. Jugendhilfe - 56 -									*
Summe: Zuschußbed.(-) Überschuß ()	4.891.086	9.656.384	4.666.897	9.397.998	-224.189	-258.386	-14.900	19.297	Kleinere Einsparungen bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindergärten.
		-4.765.298							
Wirtsch.Hilfen -57 -									***
Summe: Zuschußbed.(-) Überschuß ()	479.490	4.331.259	327.089	4.512.568	-152.401	181.309	112.250	-221.460	Mehrausgaben für die Hilfen zum Lebensunterhalt (140.000 €) und Mindereinnahmen bei den Personalkostenerstattungen des Kreises für Anleiterkräfte (2 Abgänge ab dem 01.04.2003).
		-3.851.769							

Soz.Förderung -58 -									*
Summe:	126.980	240.975	116.338	200.519	-10.642	-40.456	-8.186	21.628	Kleinere Minderausgaben bei zahlreichen Ausgabe-
Zuschußbed.(-)									haushaltsstellen der fünf Unterabschnitte des Bereichs
Überschuß ()		-113.995							
Fachstelle für Wohnungsich. -59 -									*
Summe:	2.036.320	3.212.160	1.520.813	2.532.016	-515.507	-680.144	-24.000	140.637	Die Verbesserungen ergeben sich im Wesentlichen bei
Zuschußbed.(-)									den Asylbewerbern (230.000 Euro) und Aussiedlern
Überschuß ()		-1.175.840							(93.000 Euro).
Frau in Beruf und Technik -81 -									Bei den zur Ausreise verpflichteten Personen verschle-
Summe:	1.421.922	1.554.147	1.231.961	1.336.681	-189.961	-217.466	-32.245	-4.740	tert sich das Ergebnis um 200.000 Euro.
Zuschußbed.(-)									
Überschuß ()		-132.225							
Summe Betrieb 2:	10.873.768	27.950.395	9.888.387	26.596.143	-985.381	-1.354.252	-256.349	112.522	Jahresabschluss
Zuschußbedarfe nach Budget-					-				
ansätzen 2003:					17.076.627				
Zuschußbetrag nach Betriebs-					-				

ergebnis 2003:	16.707.756	
Korrektu- ren:	-330.805	*Korrigiert um zusätzl. Mittelbereitstellungen für 2004 anst. (
		Restebildung
	-46.730	**Korrigiert um Mittelaustausch zum Vermögenshaushalt
	121.186	***Mitteltransfers zwi- schen den Betrieben
Korrigiertes Be- triebsergebnis:	-	
	16.964.105	
Betriebliche Verbesserung 2003	112.522	
- Verwaltungshaushalt:		



Betrieb 2
- Control-
ling -
2505

**Jahresabschluß 2003 - Betrieb 2 -
/ Vermögenshaushalt**

Bereich	Ansätze 2003		Betriebserg. 2003		Vergleich Haush-Ansätze m. d. Betriebserg.				Bemerkungen zu den Abweichungen
	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Mehreinn. () Mindereinn(-)	Mehrausgabe () Minderausg (-)	Korrekturen */**	Verbesserung () Verschlechterung (-)	
BetriebsMan. 2									
Summe:	0	21.982	0	16.912	0	-5.070	0	5.070	
Zuschußbed.(-)		-21.982							
Interne Dienste - 16 -									
Summe:	0	4.600	0	5.267	0	667	730	63 *	
Zuschußbed.(-)		-4.600							
Schulen - 40 -									
Summe:	83.500	1.321.406	0	465.370	-83.500	-856.036	-772.404	132 **/	
Zuschußbed.(-)		-1.237.906							

- 58 -									
Summe:	155.000	155.000	48.340	48.340	-106.660	-106.660		0	
Zuschußbed.(-)		0							
Fachstelle für Wohnungssich. - 59 -									
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuschußbed.(-)		0							
Frau in Beruf und Technik - 81 -									
Summe:	0	0	0	5.154	0	5.154	6.000	846 *	
Zuschußbed.(-)		0							
Summe Betrieb 2:	238.500	1.573.968	48.340	582.453	-190.160	-991.515	-794.957	6.398	Jahresabschluss B
Zuschußbedarf nach Budgetansätzen 2003:						-1.335.468			
Zuschußbetrag nach Betriebsergebnis 2003 :						-534.113			
Korrekturen:						46.730	* Transfers vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt		
						-841.687	**Korrigiert um zusätzl.Mittelbereitstellungen für 2004 anstelle ein Restebildung		

Korrigiertes Betriebsergebnis:	-1.329.070
Betriebliche Verbesserung 2003 - Vermögenshaushalt:	6.398