



Bereich Controlling Betrieb 2
Az:
Datum: 19.09.2006

2006/199
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 2 (Ausschuss für Jugend, Schule und Soziales)	26.10.2006	

Betreff

Jahresabschluss 2005 des Betriebes 2 für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 2 nimmt den Jahresabschluss 2005 für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zur Kenntnis.

Glöß, Erste Beigeordnete

Sachverhalt



Der Bürgermeister

Betrieb 2
- Control-
ling -

Jahresabschluß 2005 - Betrieb 2 - / Verwaltungshaushalt

2505

Bereich	Ansätze 2005		Betriebsj. 2005		Vergleich Haush-Ansätze m. d. Betriebsj.				Bemerkungen zu den Abweichungen
	Einnahme ohne Personalk.	Ausgabe lt. Sammeln. 1	Einnahme ohne Personalk.	Ausgabe lt. Sammeln. 1	Mehreinn. () Mindereinn(-)	Mehrausgabe () Minderausg (-)	Verbesserung () Verschlechterung (-)		
							Korrekturen *		
Betriebsman. 2									
Summe: Zuschußbed.(-)	8.930	9.500	8.930	5.853	0	-3.647	-5	3.642 *	
Überschuß ()		-570							
Interne Dienste - 16 -									Mehreinnahmen aus Verkauf 12.000,--€, Mieten für Büroräume ARGE/Vestische Arbeit 25.000,-- €, Ersatz von Fernsprechgebühren 15.000,-- €, Minderausgaben bei den Unterhaltungsk. f. Rathaus/Tiefgarage 17.000,-- € Mieten u. Pachten f. Kopier- u. Druckmaschinen 20.000,--
Summe: Zuschußbed.(-)	459.347	1.343.180	509.761	1.304.542	50.414	-38.638	0	89.052	
Überschuß ()		-883.833							
Schulen - 40 -									Minderausgaben bei den Schülerbeförderungskosten von 110.000,-- €. Restbetrag: Zahlreiche kleinere Mehreinnahmen und Minderausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen.
Summe: Zuschußbed.(-)	440.580	6.245.408	393.809	6.100.032	-46.771	-145.376	33.693	132.298	

Überschuß ()		-5.804.828							
Betr.u.Unterh. Ansprüche - 54 -									Mindereinnahmen durch Absetzung nicht eingehender Gelder von vom Grundsatz her erstattungspflichtigen Hilfeempfängern = 20.600,-- €. Die Spitzabrechnung der anteiligen Leistungen (47 % der Ausgaben) nach dem Unterhaltssicherungsgesetz durch den Bund/Land erfolgt nicht mehr 2005, sondern erst im Jan. 2006. Die Einnahm
Summe: Zuschußbed.(-)	687.400	1.182.840	613.401	1.147.870	-73.999	-34.970	0	-39.029	verschlechterung von ca. 17.000,-- € wird erst in 2006 kassenwirksam.
Überschuß ()		-495.440							
Hilfen z. Erzie- hung/ Jugendarbeit - 55 -									
Summe: Zuschußbed.(-)	752.530	5.870.732	776.973	5.910.092	24.443	39.360	0	-14.917	
Überschuß ()		-5.118.202							
Einrichtungen d. Jugendhilfe - 56 -									
Summe: Zuschußbed.(-)	4.885.726	10.092.575	4.647.526	9.964.356	-238.200	-128.219	0	-109.981	Mindereinnahme bei den Elternbeiträgen i.H.v. 104.000,-- Wegen erheblicher Krankheitszeiten im Sachgebiet verzö gert sich der Einzug fälliger Elternbeiträge ins nächste Jal Mehrausgaben bei den Zusch. u. Zuweisungen für Tagesgruppen i.H.v. 86.000,-- € werden im Wesentlichen ausge glichen durch Minderausgaben bei den Einrichtungen f. Hilfen zur Erziehung f. junge Vollj. 51.000,-- € und Zuweis für die Jugendarbeit i.H.v. 18.000,-- €. Rest: Kleindifferen- zen bei versch. Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen.
Überschuß ()		-5.206.849							
Wirtsch.Hilfen -57 -									
Summe: Zuschußbed.(-)	0	643.600	55.123	200.100	55.123	-443.500	0	498.623	Zur Endabrechnung der Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfekosten hat die Stadt einen Betrag von 472.000, im Haushalt einkalkuliert. Nach der Endabrechnung beträ die Minderausgabe 414.000,-- €. Die Ausgabenersparnis bei den Sachausgaben liegt bei 72.000,-- €.

Überschuß ()		-643.600							
Soz.Förderung -58 -									Ersparnis bei den Sachausgaben 10.000,-- €. Rückgang t
Summe: Zuschußbed.(-)	155.907	244.432	129.133	183.361	-26.774	-61.071	0	34.297	den Kosten der Kriegsofperfürsorge 19.000,-- €. Restliche
Überschuß ()		-88.525							kleinere Verbesserungen bei einzelnen Haushaltsstellen.
Fachstelle für Wohnungsich. -59 -									Es ergeben sich Einmaleinnahmen vom Land auf Grund v
Summe: Zuschußbed.(-)	1.520.157	2.771.809	1.706.295	2.213.385	186.138	-558.424	0	744.562	Gerichtsentscheidungen zu Gunsten der Städte für nach-
Überschuß ()		-1.251.652							träglich abrechnungsfähige Personen (zur Ausreise Ver-
									pflichtete) 220.000,-- € und mit 306.000,-- € durch
									Minderausgaben bei diesem Personenkreis. Hinzu komm
									Minderausgaben von 115.000,-- € bei den Leistungen für
									Asylbewerber. Die restlichen Verbesserung ist im
									Wesentlichen auf die restriktive Bewirtschaftung der
									Übergangsheime zurückzuführen.
Frau in Beruf und Technik -81 -									
Summe: Zuschußbed.(-)	1.356.049	1.400.549	1.429.987	1.454.579	73.938	54.030	0	19.908	
Überschuß ()		-44.500							
Summe Betrieb 2:	10.266.626	29.804.625	10.270.938	28.484.170	4.312	-1.320.455	33.688	1.358.455	Jahresabschluss B 2
Zuschußbedarfe nach Budgetan-						-			
sätzen 2005:						19.537.999			

Zuschußbetrag nach Betriebsergebnis 2005:	-	
Korrektur-	18.213.232	
ren:	-5	* Rundungsdifferenzen
	33.693	** Mittelzufluss durch Zuführung flexible Haushaltsführung
	0	Korrigiert um Mittelaustausch zum Vermögenshaushalt
	0	Mitteltransfers zwischen den Betrieben
Korrigiertes Betriebsergebnis:	-	
	18.179.544	
Betriebliche Verbesserung/Verschlechterung 2005 - Verwaltungsh.:	1.358.455	

Betrieb 2
- Control-
ling -
2505

Jahresabschluß 2005 - Betrieb 2 - / Vermögenshaushalt

2005									
Bereich	Ansätze 2005		Betriebserg. 2005		Vergleich Haush-Ansätze m. d. Betriebserg.				Bemerkungen zu den Abweichungen
	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Mehreinn. ()	Mehrausgabe ()	Verbesserung ()		
					Mindereinn(-)	Minderausg (-)	Korrekturen * / **	Verschlechterung (-)	
BetriebsMan. 2									
Summe:	0	0	0	-39	0	-39	-5	34 *	
Zuschußbed.(-)		0							

Interne Dienste - 16 -									
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuschußbed.(-)		0							
Schulen - 40 -									
Summe:	200.000	1.355.694	160.700	1.291.035	-39.300	-64.659	0	25.359	Nicht verbrauchte Mittel der flexiblen Haushaltsführung in Schulen.
Zuschußbed.(-)		-1.155.694							
Betr.u.Unterh. Ansprüche - 54 -									
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuschußbed.(-)		0							
Hilfen z. Erzie- hung/ Jugendarbeit - 55 -									
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuschußbed.(-)		0							

Zuschußbed.(-)		0							
Summe Betrieb 2:	305.000	1.554.236	266.518	1.455.355	-38.482	-98.881	-5	60.394	Jahresabschluss B 2.xls
Zuschußbedarf nach Budget- ansätzen 2005:						-1.249.236			
Zuschußbetrag nach Be- triebsergebnis 2005 :						-1.188.837			
Korrektu- ren:						-5	* Run- dungsdif- ferenz		
Korrigiertes Be- triebsergebnis:						-1.188.842	0	Transfers vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt	
Betriebliche Verbesserung 2005 - Vermögenshaushalt.:						60.394			