Stadt Fürth

Beschlussvorlage

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status	Ergebnis
Ausschuss für Jugendhilfe und Jugendangelegenheiten	17.10.2012	öffentlich - Kenntnisnahme	

Amtsbudgets Jugendamt - Abschluss Haushaltsjahr 2011 und Quartalsbericht I.2012

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: 12	

Beschlussvorschlag:

Sachverhalt:

Für das Jugendamt wird gemäß den Leitlinien zur Aufstellung und zum Vollzug des Haushalts im Rahmen der flächendeckenden Budgetierung der Stadt Fürth (BuLiFü) der Budgetbericht als Abschluss des HJ 2011 und der Quartalsbericht I/2012 vorgelegt. Der Bericht ist dem Fachausschuss zur Kenntnis zu bringen.

Das Amtsbudget Jugendamt hat folgende Untergliederungen:

Unter-Amtsbudget Jugendamtsverwaltung	Budgetnr. 51000
Unter-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	Budgetnr. 51150
Unter-Amtsbudget Soziale Dienste	Budgetnr. 51200
Unter-Amtsbudget Kindertagesstätten	Budgetnr. 51250
Sonderbudget Erzieherische Hilfen	Budgetnr. 51500
Sonderbudget Kindertageseinrichtungen freier Träger	Budgetnr. 51510

Die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Budgets können aus der beigefügten „Anlage 1“ entnommen werden. In der „Anlage 2“ sind jeweils die Rechnungsergebnisse der Kämmerei zu den Einzelbudgets dargestellt. Die „Anlage 3“ gibt Auskunft über die Stellungnahme des Jugendamtes zu den Rechnungsergebnissen der einzelnen Budgets.

Nachfolgend wird der Budgetbericht dargestellt, wie er an die Kämmerei vorgelegt wurde:

1. Abschlussbericht 2011

Zu der vorliegenden Budgetabrechung 2011 der Kämmerei " Anlage 2" legt das JgA folgenden Budgetbericht vor, in dem die Budgetabrechnungen schwerpunktmäßig dargestellt und zu den Ursachen der Budgetergebnisse Stellung genommen wird. Wesentliche Abweichungen von den Haushaltsansätzen werden in der Anlage erläutert.
Der Bericht zu den Sonderbudgets wurde bereits abgegeben und dem AJJ vorgelegt.
Demnach ergibt sich für die Unterbudgets des JgA folgender Abschluss:

UB	**Titel**	**Abschluss 2011**	**Abschluss VJ 2010** RE Vorjahr
UB 51000	JgA Verwaltung	-4.318,55	*-20.829,19 €*
UB 51150	JgA Jugendarbeit	- 81.139,55	*-28.187,51 €*
UB 51200	JgA Soziale Dienste	+ 124.506,13	*+ 58.493,09 €*
	Zwischensumme	+ 39.048,03	*+ 9.476.39 €*
UB 51250	JgA Kindertageseinrichtungen	- 262.432,30	*- 66.391,72 €*
Summe	**Budgetüberschuss**		
	oder Fehlbetrag	**-223.384,27**	**-56.915,33 €**
		Der angemeldete Nachbesserungsbedarf aus 2010 ist noch offen.	

Grundsätzliche Anmerkung:

Es wird eine neue Form der Darstellung des RE in Anlage 2 angeregt. Daraus sollten die Fachämter klar ersehen können, wie die Daten verarbeitet werden. Ansonsten ist eine unterjährige Beplanung kaum mehr sinnvoll möglich. Die ITK- oder GWF-Ausgaben können als Beispiel für die Frage herangezogen werden: Welche Aussage ist unterjährig noch möglich? Selbst im Dezember besteht noch keine Klarheit zum Budgetabschluss. Sinn der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln sollte Transparenz sein. Es wird eine Herausforderung sein, dieses schwierige Thema zeitgerecht und vereinbar zum Haushaltsrecht zu gestalten - soweit gewünscht. Über aufwändige Querrechnungen kann man nicht mehr agieren nur noch reagieren - da ist es oft zu spät. Bisherige Anmerkungen des JgA in der Anlage 3 der Einzelbudgets haben zu keiner Systemverbesserung geführt - deshalb nochmals hier die Bitte auf dem Titelblatt.

2. Quartalsbericht I.2012

Die Kostenentwicklung hält sich bei allen Unteramtsbudgets im vorgesehenen Rahmen und die Budgets können voraussichtlich eingehalten werden. Soweit sich im UB 51250 durch neue Einrichtungen Änderungen ergeben, werden diese im Verwaltungsweg angemeldet.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen [ ] nein [x] ja Gesamtkosten 223.384,27 €	jährliche Folgelasten [x] nein [ ] ja €
Veranschlagung im Haushalt [ ] nein [ ] ja Hst. Budget-Nr. im [ ] Vwhh [ ] Vmhh	
wenn nein, Deckungsvorschlag: Es besteht noch Klärungsbedarf	

Beteiligungen

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
III. Beschluss zurück an **Jugendamt**

Fürth, 22.08.2012

_____

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Jugendamt
Peter Modschiedler