

Budgetbericht I/2007

Budget-Nr.: 51000 und Nr. 56000

Bezeichnung: Jugendamt

1. Budgetergebnis 2006

Teil 1 (Ergebnisse):

1.1. Budgetergebnis 2006 (Anlage 1)

1.2. Budgetabrechnung der Kämmerei (Anlage 2)

Teil 2 (Textteil):

1.3. Bericht

1.3.1. Allgemeines:

In das JgA-Budget wurde ab 1.1.07 das Budget der Erziehungsberatungsstelle eingegliedert und hier in einem Budgetbericht gemeinsam dargestellt. Die Rechnungsergebnisse (Anlage 2) sind getrennt beigelegt. Der Budgetansatz in den Sachausgaben konnte je im Bereich JgA-Verwaltung und EB insgesamt fast eingehalten werden.

1.3.2. Ergänzende Hinweise/Begründungen für von der Dienststelle /Bereich zu vertretende Personalmehr/-minderausgaben (z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen):

Die Überschreitung der Personalausgaben liegt in der Zuweisung von 2 überplanmäßigen Kräften begründet, die zu Lasten des allgemeinen Stadt Fürth Budgets gehen. Es wurden jedoch dafür Mittel bereit gestellt. Stundenverschiebungen im Bereich Vormundschaften sind genehmigt und gleichen sich gegenseitig aus.

Bisher konnten durch Einsparungen bei den Personalkosten die Steigerungen bei den Sachausgaben kompensiert werden, was nun aufgrund der neuen BuLiFü nicht mehr möglich ist. Dies wurde jedoch nicht durch Ansatzerhöhungen im Sachkostenbereich ausgeglichen.

1.3.3. Ergänzende Hinweise/Begründungen für Abweichungen bei den Sachausgaben:

*Die Sachkosten der Jugendamtsverwaltung sind insgesamt ausgeglichen und Verschiebungen konnten im Budget aufgefangen werden.
Ansatz: 181.110 €, RE: 182.661 €*

Aus dem JgA-Budget waren teilweise die nicht veranschlagten Kosten für das „Bündnis Familie“ zusätzlich zu tragen (s.u.).

In Zusammenschau der beiden UB 51000 und UB 56000 wurden die Sachausgaben mit 18.491,32 € überschritten, da für Honorarkräfte der EB entsprechende Aufwendungen anfielen. Der korrespondierende Einnahmebereich blieb hinter dem Ansatz zurück, weil der Zuschuss 2006 i. H. v. 48.838 € verspätet eingegangen ist und erst im Jahr 2007 verbucht werden konnte. Über den Jahreswechsel gleicht sich der Fehlbetrag im EB-Bereich somit jedoch aus.

In Einzelpositionen ergaben sich folgende Abweichungen vom Ansatz:

4070.5209 Wartungskosten Software Ansatz: 22.936 €, RE: 5.541 €
Durch Umstellung des Anbieters von Abrechnungsjahr auf Kalenderjahr fielen in 2006 einmalig nur Kosten für 3 Monate (1.10-31.12.06) an. Der vorangehende Zeitraum 1.1.-30.9.06 war bereits im Vorjahr bezahlt worden. Ab 2007 wird wieder der volle Rechnungsbetrag mit 12 Monaten fällig. Die Einsparung wurde teilweise als Deckungsvorschlag verwendet, um austauschbedürftige, neue PC´s zu beschaffen.

4600.6381 Öffentlichkeitsarbeit Ansatz: 0 €, RE: 20.000 €
Die Mittel wurden verwendet, um in Zusammenarbeit mit D und BMPA eine Broschüre „Familienfreundliches Fürth“ im Rahmen der Aktion „Bündnis für Familien“ zu erstellen und einen Internetauftritt auf der Homepage der Stadt Fürth vorzubereiten. Dies resultiert aus einem Auftrag des Stadtrats vom 13.4.05 und wurde mit Verfügung vom 14.11.06 an Ref. II herangetragen. Das Ergebnis wurde dem AJJ in der Sitzung vom 24.11.06 vorgestellt. Der Betrag musste aus dem UB finanziert werden. Für einen Teilbetrag der Kosten Bündnis Familie erfolgte auch eine Mittelbereitstellung im UB 51150.

4070.6500 Allgemeiner Bürobedarf Ansatz: 8.690 €, RE: 10.141 €
Das Rechnungsergebnis entspricht der Anmeldung zum Haushalt 2007, wonach der Ansatz seit Jahren gleich geblieben ist, trotz laufend übersteigender Ausgaben insbesondere für Druckerpatronen(Toner).

4650.6387 Honorarkräfte bei der Erziehungsberatungsstelle
Ansatz: 6.140 €, RE: 25.341 €
Dem Rechnungsergebnis stehen entsprechende Einnahmen gegenüber. Leider hat sich deren Zahlungseingang jedoch verzögert und konnte erst für das Haushaltsjahr 2007 verbucht werden.

2. Budgetvollzug 2007

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Kostenentwicklung hält sich im Budgetrahmen und die Ansätze können voraussichtlich eingehalten werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2007 (seit Verabschiedung des Haushalts 2007):

entfällt

2.3. Sonstige Bemerkungen:

keine

Fürth, 8.6.07
JgA