

Ref IV / JgA

I. Vorlage

- ☐ zur Beschlussfassung
☒ als Bericht

Gremium Ausschuss für Jugendhilfe u. Jugendangelegenheiten
 Sitzungsteil öffentlich
 Datum 13.6.2008

	bisherige Beratungsfolge	Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis				
			einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
				angen.	abgel.		
1							
2							
3							

Betreff
Amtsbudgets Jugendamt
Abschluss HJ 2007 und Quartalsbericht I/2008

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom

Anlagen

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 2007 und der Quartalsbericht I/2008 vorgelegt.

Das Amtsbudget Jugendamt hat folgende weitere 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 Trägere	Budgetnr. 51510

1. Abschlussbericht Budget 2007

Die Kämmererei hat zu jedem Budget mit Anlage 2 folgende Budgetergebnisse für 2007 ermittelt:

UB	Titel	HH-Ansatz	Rechnungsergebnis	Budgetergebnis
		In €	In € - gerundet	
51000	Jugendamt			- 3.209,31 € Fehlbetrag
	Summe Einnahmen	115.050	162.261	
	Summe Ausgaben	1.516.170	1.684.768	
51150	Jugendarbeit			- 25.950,41 € Fehlbetrag
	Summe Einnahmen	34.200	149.577	
	Summe Ausgaben	2.371.950	2.548.041	
51200	Soziale Dienste			+ 93.776,99 € Überschuss
	Summe Einnahmen	166.700	204.700	
	Summe Ausgaben	2.414.150	2.386.346	
51250	Kindertageseinrichtungen			- 65.964,36 € Fehlbetrag
	Summe Einnahmen	4.168.300	4.132.425	
	Summe Ausgaben	8.235.560	8.317.535	
	Summe der Unterbudgets:	--	--	- 1.347,09 € Fehlbetrag

Die einzelnen Unterbudgets gleichen sich gegenseitig aus.

Aus Anlage 1 ergeben sich die Einzelpositionen der Kontensalden. In den Budgetberichten der Anlage 3 nimmt das Jugendamt zu den einzelnen Ergebnissen Stellung und erläutert die wesentlichen Abweichungen von den Haushaltsansätzen.

2. Quartalsbericht I/2008

Die Kostenentwicklung 2008 hält sich bei allen Unter-Amtsbudgets im vorgesehenen Rahmen und die Budgets können voraussichtlich eingehalten werden..

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
☒ nein	☐ ja	☒ nein	☐ ja
Gesamtkosten €		€	
Veranschlagung im Haushalt			
☐ nein	☐ ja	bei Hst. Budget-Nr. im ☐ Vwhh ☐ Vmhh	
wenn nein, Deckungsvorschlag:			
Zustimmung der Käm		Beteiligte Dienststellen:	
liegt vor:	☒ RA	☐ RpA	☒ weitere: ☐
Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich:		☐ ja	☒ nein
Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt		☐ ja	☐ nein

II. POA/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Ref IV/ JgA

Fürth, 20.5.2008

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter/in:
H. Modschiedler

Tel.:
974 1535