

Ref IV / JgA

I. Vorlage

- zur Beschlussfassung
 als Bericht

Gremium
 Sitzungsteil
 Datum

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

Betreff

**Amtsbudgets Jugendamt
 Abschluss Haushaltsjahr 2009 und Quartalsbericht I.2010**

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom

Anlagen

8 Anlagen (jeweils Anlage 2 und 3 des formalen Budgetberichts)

Beschlussvorschlag

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 2009 und der Quartalsbericht I/2010 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 Träger	Budgetnr. 51510

Die Berichte zu den Sonderbudgets sind bereits am 19.3.10 vorgelegt worden.

1. Abschlussbericht Budget 2009

Die Kämmerei hat zu jedem Budget mit Anlage 2 folgende Budgetergebnisse für 2009 ermittelt:

UB	Titel	Budgetergebnis
51000	Jugendamt	0 € ausgeglichen
51150	Jugendarbeit	+ 30.200,19 € Überschuss
51200	Soziale Dienste	+ 21.338,14 € Überschuss
51250	Kindertageseinrichtungen	+ 149.678,34€ Überschuss
	Summe der Unterbudgets:	+ 201.216,67 € Gesamtüberschuss

Aus einer Anlage 1 des Budgetergebnisberichts 2010 der jeweiligen Unterbudgets ergeben sich die Einzelpositionen der Kontensalden. Diese ist nicht beigefügt, kann aber im Jugendamt per Mail angefordert werden. Die Summen sind im Abgleich der Kämmerei in Anlage 2 zusammengestellt und dem Bericht beigefügt. In der beigefügten Anlage 3 der Budgetberichte nimmt das Jugendamt zu den einzelnen Ergebnissen Stellung und erläutert die wesentlichen Abweichungen von den Haushaltsansätzen.

2. Quartalsbericht I/2010

Die Kostenentwicklung 2010 hält sich bei allen Unter-Amtsbudgets im vorgesehenen Rahmen und die Budgets können voraussichtlich eingehalten werden..

Sachverhalt

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

II. BMPA/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Ref. IV / JgA

Fürth, 13.9.2010

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter/in:
H. Modschiebler

Tel.:
974 1535