

Ref. IV/JgA

I. Vorlage

- zur Beschlussfassung
 als Bericht

Gremium Ausschuss für Jugendhilfe u. Jugendangelegenheiten

Sitzungsteil öffentlich

Datum 15.7.05

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

Betreff
Budgetbericht I / 2005

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom

Anlagen
 Berichte zu den einzelnen Unterbudgets des Jugendamtes

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 2004 und der Quartalsbericht I/2005 vorgelegt.

Das Amtsbudget Jugendamt (Budgetnummer 51000) hat folgende weitere Untergliederungen:

Unter-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	Budgetnr. 51150
Unter-Amtsbudget Soziale Dienste	Budgetnr. 51200
Unter-Amtsbudget Kindertagesstätten	Budgetnr. 51250
sowie das	
Sonderbudget Erzieherische Hilfe	Budgetnr. 51500

1. Abschlussbericht Budget 2004

Die Kämmerei hat folgende Abschlussbeträge für 2004 ermittelt (im Detail siehe Anlage):

UB	51000	Jugendamt	88.237,25 €	Überschuss
UB	51150	Jugendarbeit	17.302,15 €	Fehlbetrag
UB	51200	Soziale Dienste	84.477,72 €	Überschuss
UB	51250	Kindertagesstätten	<u>46.153,38 €</u>	<u>Fehlbetrag</u>
Gesamtergebnis:			109.259,44 €	Überschuss

Der aus den Vorjahren bestehende Fehlbetrag (buchhaltungstechnisch u. personalkostenbedingt) in Höhe von zuletzt - 773.981 € wurde ausgeglichen und die Konsolidierungsbeiträge erbracht.

Die Ausgaben des Sonderbudgets 51500 konnten zumindest unter dem Vorjahresstand eingefroren werden.

Dem Ausgabenansatz 2004 von 10.475.298 € stehen Ausgaben von 10.832.542 € gegenüber. Im Vorjahr beliefen sich die Ausgaben auf 10.910.525 €.

Dem Einnahmeansatz 2004 von 2.721.210 € stehen Einnahmen von 2.418.965 € gegenüber.

Dem geplanten Zuschussbedarf von 7.754.088 € steht ein echter Zuschussbedarf von 8.413.577 € gegenüber.

Hier muss jedoch dem in der Presse dargestellten Eindruck entgegen getreten werden, die Jugendhilfekosten hätten sich erhöht. Es stellt sich eine scheinbare Erhöhung dar aus der Ansatzverringering bei Ausgaben um 1 Mio € und Ansatzerhöhung bei Einnahmen um 1 Mio €. Gemessen an den Vorjahresansätzen des Nachtragshaushalts ergab sich beim Zuschussbedarf sogar eine Verringerung von 808.511 €.

2. Quartalsbericht I/2005

Die Kostenentwicklung hält sich bei allen Unter-Amtsbudgets im vorgesehenen Rahmen und das Budget kann voraussichtlich eingehalten werden.

In Abhängigkeit vom Grad der Bereitstellung von Planungsdaten im Buchhaltungssystem NSK und der Anwendung neuer BüLiFu können die Personalkosten, Sachkosten und Wechselwirkungen zukünftig mehr oder weniger verantwortlich im betriebswirtschaftlichen Sinn geplant werden.

Im Sonderbudget 51500 sind Kostensteigerungen zu verzeichnen. Das Jugendamt möchte neue Wege gehen, um eine bessere Effizienz zu erzielen. Dies ist jedoch ein aufwändiger und langer Weg. Im Ergebnis werden die Ausgabenansätze, die in den Haushaltsberatungen aus planungstechnischen Gründen pauschal gekürzt wurden, nicht eingehalten werden können. Derzeit wird mit einem Zuschussbedarf von ca.10.000.000 € gerechnet.

<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten	€	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€
Veranschlagung im Haushalt						
<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	bei Hst.	Budget-Nr.	im	<input checked="" type="checkbox"/> Vwhh	<input checked="" type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:						
Zustimmung der Käm		Beteiligte Dienststellen:				
liegt vor:		<input checked="" type="checkbox"/> RA	<input checked="" type="checkbox"/> RpA	<input checked="" type="checkbox"/> weitere:	<input checked="" type="checkbox"/>	
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/StR/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. JgA

Fürth, 30.06.05

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter/in:
H. Modschiedler

Tel.:
1535