

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status	Ergebnis
Ausschuss für Jugendhilfe und Jugendangelegenheiten	05.10.2011	öffentlich - Kenntnisnahme	

Amtsbudget Jugendamt - Abschluss Haushaltsjahr 2010 und Quartalsbericht I.2011

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: 8	

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 2010 und der Quartalsbericht I/2011 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

1. Abschlussbericht Budgets 2010

Die einzelnen Unterbudgets haben unterschiedlich abgeschlossen. Die ausgewiesenen Fehlbeträge vermitteln jedoch ein falsches Bild. Hier wird auf die Ausführungen zum UB 51250 verwiesen. Dieses UB dient als Deckung für Mehrausgaben bei den Zuschüssen an freie Kita-

Träger - SB 51510 und der Fehlbetrag wird zum Ausgleich nach 2011 übertragen. Personalausgabenüberschüsse werden eingezogen, auch wenn sie zu Lasten des Amtes erwirtschaftet, allerdings nicht formal angemeldet wurden. Hier wird eine Überprüfung beantragt und gebeten, die bereinigten Beträge **gem. den Einzelanträgen** in den Unterbudgets wieder einzubuchen. Die Ansätze für die Sachausgaben wurden jeweils eingehalten. Der Bericht zu den Sonderbudgets wurde bereits gesondert vorgelegt. Die Kämmerei hat zu jedem Budget mit Anlage 2 folgende Budgetergebnisse für 2010 ermittelt:

UB	Titel	Budgetergebnis 2010
51000	Jugendamt	- 20.829,19€ Fehlbetrag
51150	Jugendarbeit	- 28.187,51 € Fehlbetrag
51200	Soziale Dienste	+ 58.493,09 € Überschuss
51250	Kindertageseinrichtungen	- 66.391,72 € Fehlbetrag
	Summe der Unterbudgets:	- 56.915,33 € Gesamtfehlbetrag

Aus der 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/2011

Die Kostenentwicklung 2011 hält sich bei allen Unter-Amtsbudgets im vorgesehenen Rahmen und die Budgets können voraussichtlich eingehalten werden.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten	€
		<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Veranschlagung im Haushalt		Budget-Nr.	im
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Hst.	Vwhh
			Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			

Beteiligungen

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

Fürth, 11.02.2013

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Jugendamt Herr Peter Modschiedler	Telefon: (0911) 974-1535
--------------------------------------	-----------------------------