

## Budgetbericht I.2014

### I. 1. Abschlussbericht Rechnungsergebnis 2013

Zu der vorliegenden Budgetabrechnung 2013 der Kämmerei "Anlagen 1 u. 2" legt das JgA folgenden Budgetbericht vor, in dem die Budgetabrechnungen schwerpunktmäßig dargestellt und zu den Ursachen der Budgetergebnisse Stellung genommen wird. Relevante Abweichungen von den Haushaltsansätzen werden in der Anlage 3 erläutert.

Demnach ergibt sich für das Gesamtbudget folgender Abschluss

UB	Titel	Abschluss 2013 Zwischenergebnis	Abschluss 2013 bereinigt
UB 51000	JgA Verwaltung	+ 12.253,70 €	0,00 €
UB 51150	JgA Jugendarbeit	- 15.059,99 €	0,00 €
UB 51200	JgA Soziale Dienste	+ 68.412,11 €	0,00 €
	<i>Zwischensumme</i>	+ 65.605,82 €	0,00 €
UB 51250	JgA Kindertageseinrichtungen	- 954.136,62 €	- 888.530,80 €
<b>Summe</b>	<b>Budgetüberschuss oder Fehlbetrag</b>	<b>- 888.530,80 €</b>	<b>- 888.530,80 €</b>

Die einzelnen Unterbudgets haben unterschiedlich abgeschlossen. Der hohe Fehlbetrag bei UB 51250 resultiert aus einer Einnahmeverchiebung von staatlichen Zuschüssen in Höhe von 983.849 € um zwei Monate. Damit konnte der Einnahmebetrag nicht mehr haushaltswirksam im Haushaltsjahr 2013 eingebucht werden. Der Ausgleich erfolgt im Haushaltsjahr 2014.

Der Bericht zu den Sonderbudgets 51500 und 51510 wurde bereits gesondert vorgelegt und im Fachausschuss - AJJ - in den Sitzungen am 15.1.2014 und 7.4.2014 zur Kenntnis genommen.

### 2. Quartalsbericht I.2014

Die Kostenentwicklung hält sich bei allen Unteramtsbudgets im vorgesehenen Rahmen und die Budgets können voraussichtlich eingehalten werden. Soweit sich insbes. im UB 51250 durch neue Einrichtungen Änderungen ergeben, werden diese im Verwaltungsweg angemeldet. Der Bericht wird am 1.10.2014 dem zuständigen Fachausschuss (AJJ) vorgelegt.

II. Beschlussvorlage zum Jugendhilfeausschuss am 1.10.2014 erstellen.

III. In Abdruck per Mail an  
1. Käm  
2. RpA

IV. Ref. IV  
z. K.

V. RpA  
z.K.

VI. Käm  
z. w. V.

13.06.14  
JgA

(Mo 1535)