

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/51/RR006

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:
51/073/2012

Übertragung des Budgetergebnisses 2011 des Amtes 51

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Jugendhilfeausschuss	21.06.2012	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen
Amt 20

I. Antrag

Der Übertragung des bereinigten Budgetergebnisses 2011 des Amtes 51 i.H.v. -207.186,96 Euro wird zugestimmt.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Das Budget 2012 des Amtes 51 verringert sich um den negativen Übertrag

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Den Ausführungen wird folgende Tabelle vorangestellt:

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Sachkostenzuschussbudget am Jahresende (nachrichtlich)	13.287.923	16.648.154	14.870.296	14.013.475	11.496.865	10.633.542	10.690.257	8.937.880
Gesamtbudgetergebnis	-207.186	1.624.940	-1.171.982	698.613	264.738	207.591	393.576	- 21.046
davon Sachkostenbudgetergebnis		bis 2008	bis 2008	356.351	-34.793	0	203.796	- 28.184
davon Kontenschema SKO			-2.063.787					
davon Kontenschema TF			376.384					
Davon Sachmittelbudget	-443.784	1.180.466						
davon Personalkostenbudgetergebnis	142.256	444.473	417.702	342.262	299.532	186.410	189.780	7.137
davon Rücklagenentnahme	84.341	0	97.719					
Übertrag in Finanzhaushalt	0	35.481	0	26.356	0	0	0	700
Budgetrückführung an Gesamthaushalt (nr)	0	1.509.440	0	562.168	185.317	151.410	368.576	0

2.1 Das bereinigte Sachmittelbudgetergebnis 2011 des Amtes 51 beträgt – 207.186 Euro

Hierzu ist folgendes festzustellen:

Die Ertragsseite schloss mit einem Mehrertrag von 1.175.335 Euro ab. Das sind 7,72 % des Ansatzes.

Die Auwendungsseite schloss mit einem Mehraufwand von 1.747.655 Euro ab. Das sind 6,12 %. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Ansatz 2011 etwa 1 Mio. geringer war als 2010.

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudget 2011 des Amtes 51 beträgt 142.256 Euro. Es ist zurückzuführen auf verzögerte Stellenbesetzungen.

2.3 Das Arbeitsprogramm konnte wie geplant erfüllt werden.

2.4 Die Kämmerei schlägt den Budgetregeln folgend den Übertrag des negativen Budgetergebnisses vor. Dieses Budgetergebnis i.H.v. 207.186 Euro ist bereits durch die durchgeführte Rücklagenentnahme i.H.v. 84.341 Euro bereinigt. Seitens der Verwaltung des Jugendamts ist hierzu folgendes festzustellen:

Bezogen auf das zur Verfügung gestandene Zuschussbudget i.H.v. 28.145.018 Euro beträgt das negative Ergebnis 0,74 % hieraus. Sowohl das vergangene Jahr als auch das laufende Jahr geht einher mit dem weiteren Krippenausbau sowie Veränderungen bei den Zuständigkeiten bei den kostenintensiven Hilfen zur Erziehung. Eine treffsichere Prognose, wie sich dies auf die Einnahmen und Ausgaben auswirkt, ist zu Jahresanfang/-mitte noch nicht ausreichend belastbar möglich. Die Verwaltung des Jugendamts wird auch in Zukunft wie in den vergangenen Jahren während des Haushaltsjahrs in enger Abstimmung mit der Kämmerei Wege suchen und finden, die Aufgabenerfüllung des Jugendamts sicher zu stellen. Für entsprechende Verhandlungen und Vereinbarungen ist so z.B. bei den im Juli anberaumten Einigungsgesprächen Raum.

Insoweit schlägt die Verwaltung des Jugendamts vor, dem Übertrag des Budgetergebnisses zuzustimmen.

2.5 Entwicklung der Budgetrücklage des Amtes 51 in 2011

	Betrag in Euro
Stand am 01.01.2011	129.500,00
Entnahmen lt. Fachausschussbeschluss vom 12.05.2011	
Dienstfahrzeug	21.097,50
Einrichtungsgegenstände Fortbildung	1.147,42
Einrichtungsgegenstände 513	3.028,31
Fortbildung/Umschulungen	13.852,58
Öffentlichkeitsarbeit	3.180,83
Einrichtungsgegenstände Horte	2.852,16
Rücklagenstand nach Entnahmen	84.341,20
Entnahme	84.341,20
Verwendung der Rücklage	Keine, da 0,00

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
- sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- sind nicht vorhanden

Anlagen:

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang