

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/51/RR006

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:
51/110/2013

Übertragung des Budgetergebnisses 2012 des Amtes 51 -Jugendamt-

| Beratungsfolge | Termin | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|----------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Jugendhilfeausschuss | 12.06.2013 | Ö | Beschluss | |

Beteiligte Dienststellen
Amt 20

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 51 i.H.v. 297.702,44 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 89.310,73 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2012 besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes anerkannt werden.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

Den Ausführungen wird folgende Tabelle vorangestellt:

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| Sachkostenzuschussbudget am Jahresende (nachrichtlich) | 14.013.475 | 14.870.296 | 16.648.154 | 13.287.923 | 14.178.067 |
| Gesamtbudgetergebnis | 698.613 | -1.171.982 | 1.624.940 | -207.186 | 297.702 |
| davon Sachkostenbudgetergebnis | 356.351 | bis 2008 | bis 2008 | | |
| davon Kontenschema SKO | | -2.063.787 | | | |
| davon Kontenschema TF | | 376.384 | | | |
| Davon Sachmittelbudget | | | 1.180.466 | -443.784 | 0 |
| | | | | | s. Erläuterung 1 |
| davon Personalkostgenbudgetergebnis | 342.262 | 417.702 | 444.473 | 142.256 | 297.702 |
| | | | | | s. Erläuterung 2 |
| davon Rücklagenentnahme | | 97.719 | 0 | 84.341 | 0 |
| Übertrag in Finanzhaushalt | 26.356 | 0 | 35.481 | 0 | 23.091 |
| Budgetrückführung an Gesamthaushalt (nr) | 562.168 | 0 | 1.509.440 | 0 | 208.391 |
| | | | | | s. Erläuterung 3 |

Wie die Tabelle zeigt, ist das Sachkostenzuschussbudget der Jahre 2008, 2009 und 2012 nahezu

identisch.

Lediglich die Jahre 2010 und 2011 sind nicht vergleichbar. Hier ist allerdings anzumerken, dass die Überschuss Spitze aus 2010 durch den niedrigeren Wert von 2011 ausgeglichen wird. Nimmt man den Durchschnitt der letzten 5 Jahre mit 14.599.583,00 Euro, so erkennt man, dass der Zuschussbedarf in 2012 niedriger ist.

Außerdem darf festgestellt werden, dass die Summe der Gesamtbudgetergebnisse der Jahre 2008 bis 2012 mit 1.242.087,00 im positiven Bereich liegt

2.1 Erläuterung 1

Das bereinigte Sachmittelbudget des Amtes 51 beträgt 0,00 Euro.

Das Sachmittelbudget schloss ursprünglich mit einem Budgetüberschuss i.H.v. 250.988,30 Euro. Dieses Ergebnis ist zurückzuführen auf eine Mittelbereitstellung i.H.v. 1.307.186,96 Euro und einen Mehrertrag bei den Einnahmen i.H.v. 1.976.324,44 Euro. Die Zurückhaltung bei der Mittelbereitstellung unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einnahmen hat dazu geführt, dass die Differenz zum Plan-Budget i.H.v. 14.429.055,42 Euro gerade einmal 1,74 % beträgt.

Der Budgetüberschuss wurde wegen der Mittelbereitstellung in voller Höhe rückgeführt, so dass er letztlich 0,00 Euro betrug.

2.2 Erläuterung 2

Das Personalkostenbudget 2012 des Amtes 51 schloss mit einem Überschuss 351.097,71 Euro ab. Bei den anschließenden Bereinigungen handelt es sich um nicht geflossene, aber geplante Einnahmen i.H.v. - 79.011,33 Euro (Differenz von 241.400,00 Einnahmen geplant 162.388,67 erzielt; Zeilen 283 und 284 der Anlage „Budgetabrechnung 2012“) und. Dies wirkt sich negativ auf das Ergebnis aus, wohingegen die Erstattungen aus Zeile 285 der Anlage i.H.v. 25.616,06 Euro das Ergebnis verbessern.

Das so bereinigte Personalkostenbudget 2012 beträgt 297.702,44 Euro.

2.3 Erläuterung 3

Unter Berücksichtigung des o.g. wurden somit an den Gesamthaushalt neben der Ergebnisrückführung i.H.v. 208.391,71 Euro weitere 250.988,30 Euro aus dem Ergebnis des Sachmittelbudget zurückgeführt, insgesamt also ein Betrag i.H.v. 459.380,01 Euro.

2.4 Das Arbeitsprogramm konnte wie geplant erfüllt werden.

2.5 Sonderrücklage Budgetergebnis

| Datum des Eintrags | Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Aktueller Stand EURO | Erläuterungen |
|--------------------|----------------|--------|--------|----------------------|--|
| 01.01.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Stand der Rücklage am 01.01.2012 |
| 31.12.2013 | | | | 0,00 | Stand der Rücklage am 31.12.2013 |
| 15.04.2013 | | | | 89.310,73 | <u>Übertragungsvorschlag</u> der Kämmerei im Einvernehmen mit der Fachdienststelle |

Folgende Verwendung des Budgetübertrags ist geplant:

| | |
|--|------------------|
| Dienstfahrzeuge: Ersatzbeschaffung, Zubehör | 3.000,00 |
| Musikkindergarten Spielstube Röthelheimpark: Sicherung des Angebots | 4.200,00 |
| Supervision: externe Supervisoren und Einrichtung der neuen Räume in der Friedrichstraße | 6.000,00 |
| Tagespflege: 1 neuer Kinderbus und ein Kinderwagen einschl. Werbeaufdruck „Jugendamt“ | 4.000,00 |
| Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Situation im Hort Donato-Polli-Straße (Gelder von GME reichen nicht aus) | 30.000,00 |
| Kinder-Therapie-Zimmer | 8.000,00 |
| Qualitätsentwicklung nach § 79a SGB VIII | 20.000,00 |
| Fort- und Weiterbildung | 14.110,73 |
| Summe: | 89.310,73 |

Anlagen: Budgetabrechnung der Kämmerei

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang