

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	einstimmig angenommen

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 Überschussspitze 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 Bereinigungsbeträgen 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 Ergebnissrückführung 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

Beratung im Gremium: Jugendhilfeausschuss am 12.06.2013

Ergebnis/Beschluss:

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.

mit 10 gegen 0 Stimmen

gez. Aßmus
Vorsitzende/r

gez. Dr. Rossmeissl
Berichtersteller/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang