

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/51 RR006

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:
51/061/2015

Zwischenbericht des Amtes 51 Budget und Arbeitsprogramm 2015 - Stand 20.09.2015

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Jugendhilfeausschuss	15.10.2015	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	21.10.2015	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Das Budget und Arbeitsprogramm 2015 –Stand 30.09.2015- wird zur Kenntnis genommen
Konsolidierungsvorschläge können nicht gemacht werden.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Die Mehrausgaben sind notwendig, um die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben erfüllen zu können. Die tatsächlichen Summen sind schwer darstellbar, da im Bereich der Förderung immer wieder neue Vorgaben aus dem Ministerium kommen.

Bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist nicht absehbar, wie sich die Kosten und vor allem die Kostenerstattungen entwickeln. Die bisherigen Fälle stammen überwiegend aus dem Landkreis Fürth, hier liegt eine Zusage zur zeitnahen Erstattung vor. Bis zum Jahresende kommen allerdings nochmals 75 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge hinzu, von denen das Jugendamt nicht weiß, aus welchem anderen Jugendamtsbezirk diese kommen.

Leider kann deshalb, anders als in der Vorlage zum Budgetstand 31.05.2015 angedacht, auch jetzt keine verlässliche Prognose abgegeben werden.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

Erhöhung des Budgets des Jugendamts ggf. durch eine Mittelbereitstellung am Ende des Jahres.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Siehe Anlage

Haushaltsmittel

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

Anlagen: Budget und Arbeitsprogramm Stand 30.09.2015

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang