

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:

**51/151/2014**

## Übertragung des Budgetergebnisses 2013 des Amtes 51 -Jugendamt-

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Jugendhilfeausschuss	28.05.2014	Ö	Beschluss	

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des Amtes 51 i.H.v 659.866,91 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 197.960,07 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2013 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:

	2009	2010	2011	2012	2013
Sachkostenzuschussbudget am Jahresende (nachrichtlich)	14.870.296	16.648.154	13.287.923	14.178.067	13.702.311
Budgetrückführung an Gesamthaushalt (nachrichtlich)	562.168	0	1.509.440	459.380 Incl. 250.998 Rückgabe MNB	861.906 Incl. 400.000 Rückgabe MNB

2.1 Das bereinigte Sachmittelbudget des Amtes 51 beträgt 584.272,54 Euro (2012: 0,00 Euro, 2011: -443.784,00 Euro).

Es ist zurückzuführen auf:

- Die Realisierung von Mehreinnahmen im Bereich der kostenintensiven Maßnahmen. Hierzu ist allerdings festzustellen, dass aufgrund eines neuen Kostenbeitragsrechts die Einnahmen in diesem Bereich sinken werden.
- Das Nichtansteigen von Aufwendungen im Bereich der kostenintensiven Maßnahmen.
- Die Rückgabe einer Mittelnachbewilligung i.H.v. 400.000 Euro.

Wie die obige Tabelle zeigt, ist es Amt 51 gelungen, das Budgetergebnis zum Vorjahr mit einem Volumen von 475.756 Euro zu verbessern.

In den Finanzhaushalt wurden 20.233,91 Euro übertragen (2012: 23.091,00 Euro, 2011: 0,00 Euro.)

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 51 beträgt 75.594,37 Euro. Es ist zurückzuführen auf verzögerte Stellenbesetzungen.

2.3 Das Arbeitsprogramm konnte wie geplant erfüllt werden.

2.4 Der vorgesehene Übertragungsbetrag i.H.v. 197.960,07 Euro ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

Vorbemerkung:

Der Stadtrat hat am 10.04.2014 auch für den Ergebnishaushalt Mittelsperren beschlossen. Grundsätzlich werden die Sachmittelbudgets der Fachämter mit 5 % der Gesamtaufwendungen gesperrt. Ausgenommen hiervon ist u.a. das Jugendamt. Hier beträgt die Sperre 500.000 Euro, das entspricht 1,43 % des Gesamtaufwands.

Die Verwaltung des Jugendamts schlägt vor, aus der Budgetübertragungssumme nur einen Anteil von 97.960,07 Euro zweckgebunden zu übertragen und den anderen Teil i.H.v. 100.000,00 Euro auf die Mittelsperre anzurechnen, so dass diese nur noch 400.000,00 Euro beträgt. Für den Fall, dass sich hinsichtlich der Mittelsperre eine neue Situation ergibt, die eine Verwendung des zweiten Anteils ermöglicht, kann in einer der kommenden JHA-Sitzungen neu entschieden werden.

Budgetübertrag aus 2013	<b>197.960,07</b>
Verwendungsbetrag	<b>97.960,07</b>
Abt.511	
- Bauliche Maßnahmen, Büro- und Ausstattungsgegenstände/Einrichtung: Schwerpunkt in den Spiel- und Lernstuben, Tagespflege, Sachgebiet 511-0 ... (z. B. Außengelände, Dachboden Jugendlernhaus, Spiellandschaft, Herrichten von Arbeitsräumen, Moderationsmaterial, ....)	30.000,00 €
Abt. 512	
- Fortbildungen (Schwerpunkt Qualifizierung zur Krippenpädagogik)	8.000,00 €
- Bauliche Maßnahmen KiTas (Brandschutz, Sicherheit, Hygiene ...)	55.000,00 €
Abt. 513	
- Schallschutz	4.960,07 €

## 2.6 Entwicklung der Budgetrücklage des Amtes 51 in 2013

<b>Stand 01.01.2013</b>	<b>89.310,73</b>
Gep plante Entnahmen 2013 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 12.06.2013:	
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
Dienstfahrzeug (Ersatzbeschaffung einer neuen Plane für den Anhänger des Jugendamtes)	-1.335,54
Jugend- u.Familienberatung Einrichtung Kindertherapieraum Abt. 513	-8.000,00
Einrichtung der neuen Räume der Supervisoren in der Friedrichstraße	-5.206,44
Anschaffung eines Kinderbusses mit Regen-/Sonnendach und 2 Krippenwägen für die Tagespflege	-3.363,90
Aufwendungen für Unfallschaden Dienstfahrzeug ER-JA 49	-911,91
Sanierung Kinderhort Donato-Polli-Straße	-30.000,00
Musikkindergarten Spielstube Röthelheimpark	-640,00
Externe Supervision Friedrichstraße	-793,56
Aufkleber für Kinderbus und Kinderwagen Tagespflege	-292,59
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>-50.543,94</b>
<b>Budgetrücklage Stand 11.04.2014</b>	<b>38.766,79</b>

### 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