

Die Bürgermeisterin

Finanzbericht I / 2011 - Budget Fachbereich Jugend, Schule und Sport
- Zum Stand der Haushaltsführung am 31.05.2011
- Entwicklung / Prognose zum 31.12.2011

Beratungsfolge:

Jugendhilfeausschuss
Berichterstattung

13.07.2011 (Kenntnisnahme, öffentlich)
Dez. III, Herr Haarmann

Sachdarstellung/Begründung zur Kenntnis:

1. Zusammenfassung

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind Berichte zum Stand der Haushaltsführung zu den Stichtagen 31. Mai, 30. September und 31. Dezember zu erstellen.

Der vorliegende Bericht umfasst Daten zur Gesamtentwicklung der Finanzen für den Fachbereich und erläutert tatsächliche bzw. zu erwartende Abweichungen vom beschlossenen Haushalt zum Ende des Haushaltsjahres.

Die Werte beziehen sich auf das Budget ohne Personalkosten.

Im Ansatz stehen für die Aufgaben des Fachbereiches Jugend, Schule und Sport Mittel in Höhe von 15.197.640 € zur Verfügung (Aufwendungen: 23.544.399 €, Erträge: 8.346.759 €).

Das Budget des Jugendamtes beträgt 11.939.705 €.

Auf die Aufgabenbereiche Schule und Sport entfällt ein Budget in Höhe von 3.257.935 €. Der Finanzbericht für diesen Bereich wird im Schul- und Sportausschuss vorgelegt.

2. Finanzstatus I / 2011 zum 31.05.2011

Der Finanzstatus für die Aufgabenbereiche des Jugendamtes ergibt sich aus folgender Tabelle:

Finanzbericht I zum 31.05.2011							
Gesamtergebnis des Budgets T51 + T53 - ohne PK und sonst. budget-unwirksame Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 in €	Ansatz 2011 in €	Zu berücksichtigendes Ergebnis 01.01.2011 bis 31.05.2011 in €		Prognose zum 31.12.2011 in €		Abweichung Prognose zur Summe Ansatz in €
				%		%	
Erträge	6.950.418	6.859.727	4.109.426	59,9	7.032.210	102,5	+172.483
Aufwendungen	-18.038.460	-18.799.432	-8.186.232	43,5	-18.687.901	99,4	+111.531
Überdeckung "+" Unterdeckung "-"	-11.088.042	-11.939.705	-4.076.806	34,1	-11.655.691	97,6	+284.014

3. Erläuterung von voraussichtlichen wesentlichen Abweichungen zum 31.12.2011 (Beträge mit einem „+“ stellen eine Haushaltsverbesserung und mit einem „-“ eine Haushaltsverschlechterung dar)

Produkt	Ertrag in €	Aufwand in €	Anmerkungen
Produkt 05.05.01 Unterhaltsvorschuss		- 76.755 €	Mehraufwand durch steigende Fallzahlen (von 484 auf aktuell 503)
Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		+ 130.650 € - 7.000 € - 23.771 €	Minderaufwand durch Kalkulation entsprechend der tatsächlichen Anmeldungen zum neuen Kindergartenjahr Mehraufwendungen zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils bei Baumaßnahmen U3 Mehraufwendungen für Kinder in Tagespflege
Produkt 06.03.02 Erz. Kinder- und Jugendschutz	- 24.289 €		Minderertrag durch Zuschuss Kreis/Land zum Betrieb der Drogenberatungsstelle aufgrund Spitzabrechnung

Produkt 06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung		+ 27.758 €	Minderaufwand durch Fallzahlenrückgang in den Hilfearten Erziehungsbeistandschaften und Betreuungsweisungen für junge Volljährige
Produkt 06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	+ 103.911 €	+ 238.651 €	Mehrertrag bei den Kostenerstattungen minderjährige in Heim- und Vollzeitpflege Minderaufwand durch Fallzahlenrückgang bei der Vollzeitpflege Minderjährige
Produkt 06.03.06 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	+ 27.166 €	- 81.686 €	Mehrertrag durch Nachzahlung von Leistungen der Berufsausbildungsbeihilfen Mehraufwand durch Fallzahlsteigerungen bei den Integrationshilfen in Schulen

In weiteren Produkten sind geringe Mehraufwendungen zu verzeichnen, so dass sich insgesamt ein positiver Saldo von 284.014 € ergibt.

4. Ausblick

Zum Stand 31.05.2011 weist die Prognose zum 31.12.2011 für die Aufgabenbereiche der Jugendhilfe einen Überschuss gegenüber den verfügbaren Ansätzen in Höhe von 284.014 € aus.