

**Amtsbudget Jugendamt
Abschluss HJ 2003 und Quartalsbericht I/2004**

zu Top 2a
der AJJ Sitzung
am 2.7.2004

Für das Jugendamt wird gemäß den Leitlinien zur Aufstellung und zum Vollzug des Haushalts im Rahmen der flächendeckenden Budgetierung der Stadt Fürth (BuLiFü) der Budgetbericht als Abschluss des HJ 2003 und der Quartalsbericht I/2004 vorgelegt.

Das Amtsbudget Jugendamt hat folgende weitere Untergliederungen:

Unter-Amtsbudget Jugendamtsverwaltung	Budgetnr. 51000
Unter-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	Budgetnr. 51150
Unter-Amtsbudget Soziale Dienste	Budgetnr. 51200
Unter-Amtsbudget Kindertagesstätten	Budgetnr. 51250
sowie das <i>Sonderbudget Erzieherische Hilfe</i>	<i>Budgetnr. 51500</i>

1. Abschlussbericht Budget 2002

Die Kämmerei hat folgende Abschlussbeträge für 2003 ermittelt (im Detail siehe Anlage):

UB	51000	Jugendamt	-	108.798,34 €	Fehlbetrag
UB	51200	Soziale Dienste	+	118.720,51 €	Überschuss
UB	51250	Kindertagesstätten	-	<u>783.903,62 €</u>	Fehlbetrag
			-	773.981,45 €	Gesamtfehlbetrag
UB	51250	Jugendarbeit	+	3.230,94 €	Überschuss

Das Jugendamt wird versuchen, den Budgetfehlbetrag im Budget 2004 wenigstens zum Teil einzubringen.

2. Quartalsbericht I/2004

Die Kostenentwicklung 2004 im operativen Bereich hält sich bei allen Unter-Amtsbudgets im vorgesehenen Rahmen und das Budget könnte voraussichtlich eingehalten werden.

Aufgrund der Personalintensität des JgA ist es jedoch nicht möglich, die daran gekoppelten Konsolidierungsbeiträge in geforderter Höhe zu erbringen, welche den Fehlbetrag von 2002 mit 327.054,64 € in 2003 auf 773.981,45 € steigen ließen.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass immer noch die beanstandete Personalkostenabrechnung 2002 offen steht. Gründe für die extreme Abweichung wurden bisher nicht dargestellt.

Durch diese Einbuchungen aus Fehlbeträgen und Konsolidierung könnten noch Engpässe auftreten. Es ist weiterhin angestrebt den Fehlbetrag vorerst wenigstens teilweise zu kompensieren.