

Budgetbericht II/2004

Budget-Nr.: 51500

Bezeichnung: Sonderbudget erzieherische Hilfen

1. Budgetvollzug 2004

- ☐ Budget wird eingehalten
- ☒ Budget kann voraussichtlich nicht eingehalten werden:
- 750.000 €

Begründung:

Zu Jahresbeginn wurden die ursprünglichen Ansätze pauschal in Einnahmen um 1 Mio € angehoben und in Ausgaben um 1 Mio € vermindert. Damit waren vom JgA 2 Mio € mehr zu erwirtschaften.

Die Vorgabe der Einnahmen kann nicht erreicht werden, da für das aufgezeigte Verfahren zur Stabilisierung der Einnahmen kein Personal bewilligt wurde. Durch Überstunden und den Einsatz von überplanmäßigen Kräften war es jedoch möglich, einen Teilerfolg zu erzielen. Das Vorjahresergebnis ist nicht ohne weiteres wiederholbar, ohne dass eine Investition in den Arbeitsbereich erfolgt. Die Einnahmen verfehlen den Ansatz um ca. 400.000 €

In den Ausgaben bleibt das Ergebnis infolge restriktiver Maßnahmen unter dem Vorjahresabschluss. Dies obwohl sich im Bereich Gebührenübernahme für den Besuch von Kindertagesstätten hohe Steigerungsraten ergeben und angekündigt wurden.

Da der Hilfebedarf unverändert vorliegt und die schon im Vorjahr angesprochene Problematik der Hilfen weiterhin besteht, hätte die Ansatzvorgabe nicht so wesentlich ohne Rücksprache mit dem JgA nach unten korrigiert werden sollen.

Bereits im Quartalsbericht I hat das JgA daher darauf hingewiesen, dass die Finanzmittel nicht beliebig aus haushaltspolitischen Gründen gekürzt werden können, da wir sonst unsere gesetzlichen Aufgaben nicht mehr erfüllen können. Trotzdem versuchen wir, uns den Vorgaben zu nähern. Die Ausgaben werden um ca. 350.000 € über dem Ansatz liegen.

Anstatt eines Zuschusses von 7.754.088 € (ursprünglicher Ansatz: 9.754.088 €) wird das JgA einen Zuschuss von ca. 8.500.000 € benötigen. Dies ist ca. 750.000 € über dem Ansatz, bleibt aber auch um 1.250.000 € unter dem ursprünglichen zu Jahresbeginn veranschlagten Ziel.

Ein Antrag auf Mittelbewilligung wird gestellt.

2. Budgetplanung 2005

2.1. Budget 2005 (siehe Haushaltsplanentwurf 2005 – Budget-Nr. 51500)

Auf die Vorlage wird verwiesen

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2005

unverändert

2.3. Beantragte Budgetänderungen

Begründungen:

Die beantragten Änderungen werden umso dringlicher, als die beschriebenen gesetzlichen Änderungen zwischenzeitlich teilweise in Kraft sind.

2.4. Sonstige Bemerkungen:

Fürth, 29.10.04
Jugendamt