

Für das Jugendamt wird gemäß den Leitlinien zur Aufstellung und zum Vollzug des Haushalts der flächendeckenden Budgetierung der Stadt Fürth (BuLiFu) der Budgetbericht als

Quartalsbericht II/2002

vorgelegt.

Das Amtsbudget Jugendamt (Budgetnummer 51000) hat folgende Untergliederungen:

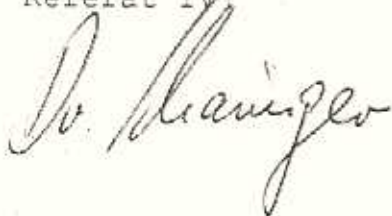
- Unter-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit , Budgetnr. 51150
- Unter-Amtsbudget Soziale Dienste, Budgetnr. 51200
- Unter-Amtsbudget Kindertagesstätten, Budgetnr. 51250

sowie das

- Sonderbudget Erzieherische Hilfe, Budgetnr. 51500

24.09.2002

Referat IV



Budgetbericht (II/2002)

Budget-Nr.

51000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Jugendamt

1. Anmerkung zum Budgetvollzug 2002:



Budget wird voraussichtlich eingehalten



Budget wird voraussichtlich nicht eingehalten

Bemerkungen/Gründe:

2. Budget 2002:

2.1 Finanzdaten:

(Der Bericht wird aus dem neuen HKR-Verfahren new system kommunal erzeugt)

Anleitung:

new system kommunal -> Haushalt -> Berichte -> Budgetstatistik -> Drucken

Erfassungsmaske „Budgetring“: Gemeindegkennzeichen „01“ Haushaltsjahr „2002“ gewünschte Budgetring-Nr. z.B. „00000“

Erfassungsmaske „HHSchemazeile“: Schemaname „Budget“ -> Schaltfläche „Drucken“

Die ausgedruckte Budgetstatistik ist als Anlage mit anzuhängen.

2.2 Budgetvorgabe gemäß Eckwertebeschluss:

Vorgabe: - 18.714,00 €



Die Vorgabe kann erfüllt werden.



Sie ist im Rahmen der Budgetänderungen berücksichtigt



Sie soll durch pauschale Kürzung des Budgets (in der Regel bei den Personalausgaben) vollzogen werden.

2.3 Budgetänderungen 2002:

2.3.1 Die Budgetänderungen umfassen folgende HSt. des Budgets:

(Die Übersicht ist aus dem Verteiler zu entnehmen)

Anleitung:

*Aus Verteiler „fueappl1(N) Verzeichnis Käm Datei Budgetänderungen 00000-86000.xls
Listen Budgets auswählen und einfügen.*

Die ausgedruckten Budgetänderungen sind als Anlage mit anzuhängen.

2.3.2. Anmerkungen/Gründe für die Budgetänderungen 2002:

keine

3. Stellungnahme/Anmerkungen der Kämmerei:

Budget 51000 Amtsbudget Jugendamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Ergebnis 2000 Jahresrechnung
	2002	2001	

Budget	-1.034.881	-1.840.651	-1.144.807,52
Einnahmen/Erlöse	50	51	7.319,14
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Gebühren/Entgelte	50	51	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	6.047,58
Zuschüsse	0	0	1.271,56
Finanzzinnahmen	0	0	0,00
Ausgaben/Aufwendungen	-1.034.931	-1.840.702	-1.152.126,88
Personalausgaben	-834.828	-1.662.200	-1.090.528,43
Bauunterhalt	0	0	0,00
Mieten/Pachten	0	0	0,00
Gebäudebewirtschaftung	0	0	0,00
Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben	-200.025	-178.426	-81.588,23
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	-80	-77	0,00
Finanzausgaben	0	0	0,00

Budget-Nr.	51000	Jugendamt
------------	-------	-----------

Beantragte Budgetänderungen *):

Hst.Nr.	Bezeichnung	2002	2001	Veränderung
4070.5204	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1.990	2.650	-660
4070.5205	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1.230	1.630	-400
4070.5209	Wartung Software	19.290	12.680	6.610
4070.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	0	3.000
4070.5624	Fortbildungskosten (extern)	17.730	2.390	15.340
4070.6500	Allgemeiner Bürobedarf	8.690	11.560	-2.870
4070.6510	Bücher und Zeitschriften	3.370	4.490	-1.120
4070.6521	Postgebühren etc.	26.540	28.480	-1.940
4070.6531	Bekanntmachung, Inserate	2.560	0	2.560
4070.6541	Reise- u. Fahrtkosten etc.	4.700	6.250	-1.550
4070.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	1.020	1.530	-510
4070.6591.0	Ferngespräch- und Internetaufwendungen	14.440	20.990	-6.550
Budgetänderung				11.910

*) Ohne tarifliche Personalausgabenänderungen und den mit Personalausgaben im Zusammenhang stehenden Einnahmen sowie ohne Ansatzänderungen bei Doppelzählungen (169 / 679) und kalk. Kosten (27 / 68).

Die Finanzierung dieser Budgeterhöhung ist unter Berücksichtigung der Vorgaben des Eckwertebeschlusses vom 27.06.2001 derzeit noch nicht gesichert. Hierüber muss im Rahmen der Haushaltsberatung entschieden werden.

Budgetbericht (II/2002)

Budget-Nr.

51150

Budget-Bezeichnung:

Kinder- und Jugendarbeit

1. Anmerkung zum Budgetvollzug 2002:



Budget wird voraussichtlich eingehalten



Budget wird voraussichtlich nicht eingehalten

Bemerkungen/Gründe:

2. Budget 2002:

2.1 Finanzdaten:

(Der Bericht wird aus dem neuen HKR-Verfahren new system kommunal erzeugt)

Anleitung:

new system kommunal -> Haushalt -> Berichte -> Budgetstatistik -> Drucken

Erfassungsmaske „Budgetring“: Gemeindegkennzeichen „01“ Haushaltsjahr „2002“ gewünschte Budgetring-Nr. z.B. „00000“

Erfassungsmaske „HHSchemazeile“: Schemaname „Budget“ -> Schaltfläche „Drucken“

Die ausgedruckte Budgetstatistik ist als Anlage mit anzuhängen.

2.2 Budgetvorgabe gemäß Eckwertebeschluss:

Vorgabe: - 22.866,00 €



Die Vorgabe kann erfüllt werden.



Sie ist im Rahmen der Budgetänderungen berücksichtigt



Sie soll durch pauschale Kürzung des Budgets (in der Regel bei den Personalausgaben) vollzogen werden.

2.3 Budgetänderungen 2002:

2.3.1 Die Budgetänderungen umfassen folgende HSt. des Budgets:

(Die Übersicht ist aus dem Verteiler zu entnehmen)

Anleitung:

*Aus Verteiler „fueappl1(N) Verzeichnis Käm Datei Budgetänderungen 00000-86000.xls
Listen Budgets auswählen und einfügen.*

Die ausgedruckten Budgetänderungen sind als Anlage mit anzuhängen.

2.3.2. Anmerkungen/Gründe für die Budgetänderungen 2002:

Keine

3. Stellungnahme/Anmerkungen der Kämmerei:

Budget **51150** **U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Ergebnis 2000 Jahresrechnung
	2002	2001	

Budget	-1.927.953	-1.866.319	-1.542.786,81
Einnahmen/Erlöse	82.270	80.189	218.588,23
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Gebühren/Entgelte	24.780	24.777	12.563,87
Sonstige Verwaltungseinnahmen	16.920	30.473	120.157,71
Zuschüsse	18.540	51	72.810,46
Finanzeinnahmen	4.030	4.867	5.034,20
Ausgaben/Aufwendungen	-1.990.223	-1.926.488	-1.761.353,04
Personalausgaben	-1.001.633	-1.013.841	-1.053.805,64
Bauunterhalt	-9.920	-9.919	-22.310,91
Mieten/Pachten	-57.270	-60.183	-61.998,33
Gebäudebewirtschaftung	-1.630	-1.634	-120,16
Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben	-368.550	-307.504	-186.289,20
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	-551.320	-533.508	-436.810,91
Finanzausgaben	0	0	0,00

Budget-Nr.	51150	Kinder- und Jugendarbeit
------------	-------	--------------------------

Beantragte Budgetänderungen *):

Hst.Nr.	Bezeichnung	2002	2001	Veränderung
4521.2050	Zinsen ELAN GmbH	1.680	2.520	840
4515.5300	Mieten	2.460	5.370	-2.910
4521.6380	Jugendarbeit	3.780	7.360	-3.580
4525.7070	Sonstige Zuweisungen	5.110	2.300	2.810
4600.6380	Jugendarbeit	63.040	78.890	-15.850
4600.6389	Mobile Jugendarbeit	61.360	20.450	40.910
4600.6531	Bekanntmachung, Inserate	3.580	1.020	2.560
4600.6590	Plafonierte Personalausgaben	49.600	43.460	6.140
Budgetänderung				30.920

*) Ohne tarifliche Personalausgabenänderungen und den mit Personalausgaben im Zusammenhang stehenden Einnahmen sowie ohne Ansatzänderungen bei Doppelzählungen (169 / b679) und kalk. Kosten (27 / 68).

Die Finanzierung dieser Budgeterhöhung ist unter Berücksichtigung der Vorgaben des Eckwertebeschlusses vom 27.06.2001 derzeit noch nicht gesichert. Hierüber muss im Rahmen der Haushaltsberatung entschieden werden.

Budgetbericht (II/2002)

Budget-Nr.

51200

Budget-Bezeichnung:

Soziale Dienste

1. Anmerkung zum Budgetvollzug 2002:



Budget wird voraussichtlich eingehalten



Budget wird voraussichtlich nicht eingehalten

Bemerkungen/Gründe:

2. Budget 2002:

2.1 Finanzdaten:

(Der Bericht wird aus dem neuen HKR-Verfahren new system kommunal erzeugt)

Anleitung:

new system kommunal -> Haushalt -> Berichte -> Budgetstatistik -> Drucken

Erfassungsmaske „Budgetring“: Gemeindegkennzeichen „01“ Haushaltsjahr „2002“ gewünschte Budgetring-Nr. z.B. „00000“

Erfassungsmaske „HHSchemazeile“: Schemaname „Budget“ -> Schaltfläche „Drucken“

Die ausgedruckte Budgetstatistik ist als Anlage mit anzuhängen.

2.2 Budgetvorgabe gemäß Eckwertebeschluss:

Vorgabe: - 26.450,00 €



Die Vorgabe kann erfüllt werden.



Sie ist im Rahmen der Budgetänderungen berücksichtigt



Sie soll durch pauschale Kürzung des Budgets (in der Regel bei den Personalausgaben) vollzogen werden.

2.3 Budgetänderungen 2002:

2.3.1 Die Budgetänderungen umfassen folgende HSt. des Budgets:

(Die Übersicht ist aus dem Verteiler zu entnehmen)

Anleitung:

*Aus Verteiler „fueappl1(N) Verzeichnis Käm Datei Budgetänderungen 00000-86000.xls
Listen Budgets auswählen und einfügen.*

Die ausgedruckten Budgetänderungen sind als Anlage mit anzuhängen.

2.3.2. Anmerkungen/Gründe für die Budgetänderungen 2002:

Keine

3. Stellungnahme/Anmerkungen der Kämmerei:

Budget **51200** **U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Ergebnis 2000 Jahresrechnung
	2002	2001	

Budget	-1.389.290	-529.854	-489.063,00
Einnahmen/Erlöse	148.080	130.379	132.930,96
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Gebühren/Entgelte	0	0	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	17.700	0	0,00
Zuschüsse	130.380	130.379	132.930,96
Finanzeinnahmen	0	0	0,00
Ausgaben/Aufwendungen	-1.517.370	-600.234	-622.093,96
Personalausgaben	-1.271.020	-453.927	-474.225,10
Bauunterhalt	0	0	0,00
Mieten/Pachten	-6.670	-6.672	-5.621,06
Gebäudewirtschaftung	0	0	0,00
Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben	-85.690	-55.577	-29.903,59
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	-150.000	-144.056	-113.183,32
Finanzausgaben	0	0	0,00

Budget-Nr.	51200	Soziale Dienste
------------	-------	-----------------

Beantragte Budgetänderungen *):

Hst.Nr.	Bezeichnung	2002	2001	Veränderung
4521.1613	Zuschuss vom Land	17.700	21.220	3.520
4531.7621	Beratung in Fragen der Familie	3.900	40.950	-37.050
4071.5204	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	660	0	660
4071.5205	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	400	0	400
4071.5624	Fortbildungskosten (extern)	2.050	0	2.050
4071.6500	Allgemeiner Bürobedarf	2.870	0	2.870
4071.5690.8	Fortbildungskosten (intern)	1.020	0	1.020
4071.6510	Bücher und Zeitschriften	1.110	0	1.110
4071.6521	Postgebühren	1.940	0	1.940
4071.6541	Reise- und Fahrtkosten	1.550	0	1.550
4071.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	510	0	510
4071.0205	Fernsprech- und Internetaufwendungen	4.770	0	-4.770
4521.6381	Schulsozialarbeit	3.580	0	3.580
Budgetänderung				-22.610

*) Ohne tarifliche Personalausgabenänderungen und den mit Personalausgaben im Zusammenhang stehenden Einnahmen sowie ohne Ansatzänderungen bei Doppelzahlungen (169 / 679) und kalk. Kosten (27 / 68).

Die Finanzierung dieser Budgeterhöhung ist unter Berücksichtigung der Vorgaben des Eckwertebeschlusses vom 27.06.2001 derzeit noch nicht gesichert. Hierüber muss im Rahmen der Haushaltsberatung entschieden werden.

Budgetbericht (II/2002)

Budget-Nr.

51250

Budget-Bezeichnung:

Kindertagesstätten

1. Anmerkung zum Budgetvollzug 2002:

☐

Budget wird voraussichtlich eingehalten

☒

Budget wird voraussichtlich nicht eingehalten

Bemerkungen/Gründe:

Aufgrund des (zu hohen) Haushaltskonsolidierungsbetrages 2002 und des für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendigen Einsatzes von überplanmäßigen Kräften.

2. Budget 2002:

2.1 Finanzdaten:

(Der Bericht wird aus dem neuen HKR-Verfahren new system kommunal erzeugt)

Anleitung:

new system kommunal -> Haushalt -> Berichte -> Budgetstatistik -> Drucken

Erfassungsmaske „Budgetring“: Gemeindegkennzeichen „01“ Haushaltsjahr „2002“ gewünschte Budgetring-Nr. z.B. „00000“

Erfassungsmaske „HHSchemazeile“: Schemaname „Budget“ -> Schaltfläche „Drucken“

Die ausgedruckte Budgetstatistik ist als Anlage mit anzuhängen.

2.2 Budgetvorgabe gemäß Eckwertebeschluss:

Vorgabe: **- 132.473,00 €**



Die Vorgabe kann nicht erfüllt werden.



Sie ist im Rahmen der Budgetänderungen berücksichtigt



Sie soll durch pauschale Kürzung des Budgets (in der Regel bei den Personalausgaben) vollzogen werden.

2.3 Budgetänderungen 2002:

2.3.1 Die Budgetänderungen umfassen folgende HSt. des Budgets:

(Die Übersicht ist aus dem Verteiler zu entnehmen)

Anleitung:

*Aus Verteiler „fueappl1(N) Verzeichnis Käm Datei Budgetänderungen 00000-86000.xls
Listen Budgets auswählen und einfügen.*

Die ausgedruckten Budgetänderungen sind als Anlage mit anzuhängen.

2.3.2. Anmerkungen/Gründe für die Budgetänderungen 2002:

Keine

3. Stellungnahme/Anmerkungen der Kämmerei:

Budget **51250** **U-Amtsbudget Kindertagesstätten**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Ergebnis 2000 Jahresrechnung
	2002	2001	

Budget	-3.090.734	-3.019.105	-2.865.023,79
Einnahmen/Erlöse	3.101.960	2.944.172	2.811.833,02
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Gebühren/Entgelte	1.063.690	1.092.682	1.066.626,85
Sonstige Verwaltungseinnahmen	356.580	265.823	285.120,25
Zuschüsse	1.661.690	1.585.567	1.450.079,91
Finanzeinnahmen	0	0	0,00
Ausgaben/Aufwendungen	-6.192.694	-5.963.277	-5.676.856,80
Personalausgaben	-5.789.012	-5.291.201	-5.375.758,89
Bauunterhalt	-20.450	-20.452	-40.650,91
Mieten/Pachten	-45.970	-48.069	-51.834,32
Gebäudebewirtschaftung	-1.280	-1.276	-67,99
Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben	-321.422	-293.578	-195.423,76
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	-11.560	-307.798	-5.112,02
Finanzausgaben	0	0	0,00

Budget-Nr.	51250	Kindertagsstätten
------------	-------	-------------------

Beantragte Budgetänderungen *):

Hst.Nr.	Bezeichnung	2002	2001	Veränderung
4640.5209	Wartung und Pflege von Software	1.420	0	1.420
4645.1165	Beiträge von Eltern u. Dritten	209.530	204.520	-5.010
4645.1166	Beiträge für Hausaufgabenbetreuung	0	5.010	5.010
4645.1167	Essensgelder	0	9.000	9.000
4640.5756	Blumenschmuck/-schalen etc.	870	0	870
4645.5720	Lebensmittelbeschaffungen	0	9.000	-9.000
Budgetänderung				2.290

*) Ohne tarifliche Personalausgabenänderungen und den mit Personalausgaben im Zusammenhang stehenden Einnahmen sowie ohne Ansatzänderungen bei Doppelzahlungen (169 / 679) und kalk. Kosten (27 / 68).

Die Finanzierung dieser Budgeterhöhung ist unter Berücksichtigung der Vorgaben des Eckwertebeschlusses vom 27.06.2001 derzeit noch nicht gesichert. Hierüber muss im Rahmen der Haushaltsberatung entschieden werden.

Budgetbericht (II/2002)

Budget-Nr.

51500

Budget-Bezeichnung:

Sonderbudget „Erzieherische
Hilfen“

1. Anmerkung zum Budgetvollzug 2002:



Budget wird voraussichtlich eingehalten



Budget wird voraussichtlich nicht eingehalten

Bemerkungen/Gründe:

2. Budget 2002:

2.1 Finanzdaten:

(Der Bericht wird aus dem neuen HKR-Verfahren new system kommunal erzeugt)

Anleitung:

new system kommunal -> Haushalt -> Berichte -> Budgetstatistik -> Drucken

Erfassungsmaske „Budgetring“: Gemeindegkennzeichen „01“ Haushaltsjahr „2002“ gewünschte Budgetring-Nr. z.B. „00000“

Erfassungsmaske „HHSchemazeile“: Schemaname „Budget“ -> Schaltfläche „Drucken“

Die ausgedruckte Budgetstatistik ist als Anlage mit anzuhängen.

2.2 Budgetvorgabe gemäß Eckwertebeschluss:

Vorgabe: ./. €



Die Vorgabe kann erfüllt werden.



Sie ist im Rahmen der Budgetänderungen berücksichtigt



Sie soll durch pauschale Kürzung des Budgets (in der Regel bei den Personalausgaben) vollzogen werden.

2.3 Budgetänderungen 2002:

2.3.1 Die Budgetänderungen umfassen folgende HSt. des Budgets:

(Die Übersicht ist aus dem Verteiler zu entnehmen)

Anleitung:

*Aus Verteiler „fueappl1(N) Verzeichnis Käm Datei Budgetänderungen 00000-86000.xls
Listen Budgets auswählen und einfügen.*

Die ausgedruckten Budgetänderungen sind als Anlage mit anzuhängen.

2.3.2. Anmerkungen/Gründe für die Budgetänderungen 2002:

3. Stellungnahme/Anmerkungen der Kämmerei:

Budget **51500** **Sonderbudget Erz.-Hilfen**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Ergebnis 2000 Jahresrechnung
	2002	2001	

Budget	-7.150.000	-7.448.316	-6.922.468,44
Einnahmen/Erlöse	1.519.680	1.519.677	1.659.465,90
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Gebühren/Entgelte	0	0	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	900.440	900.436	1.142.161,48
Zuschüsse	0	0	0,00
Finanzeinnahmen	619.240	619.241	517.294,43
Ausgaben/Aufwendungen	-8.669.680	-8.967.993	-8.581.934,35
Personalausgaben	0	0	0,00
Bauunterhalt	0	0	0,00
Mieten/Pachten	0	0	0,00
Gebäudebewirtschaftung	0	0	0,00
Sonstige sächtl. Verwaltungsausgaben	-936.100	-936.124	-519.695,33
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	-7.733.580	-8.031.869	-8.062.239,01
Finanzausgaben	0	0	0,00

Amtsbudget Jugendamt
Auswirkungen der Haushaltskonsolidierung

Anlagen

**Amtsbudget Jugendamt
(Budget-Nr. 51000)**

Ansatz 2002

Ausgaben insgesamt: 1.034.931,00 €

Davon

Personalausgaben	834.826,00 €
Bauunterhalt	0,00 €
Mieten/Pachten	0,00 €
Gebäudebewirtsch.	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	80,00 €

Verbleiben als
Sächliche Verwaltungsausgaben 200.025,00 €

Hiervon abzuziehen ist der Hh-
Konsolidierungsbetrag für 2002 mit 18.714,00 €
Und

unter Berücksichtigung nicht beeinfluss-
barer Beträge, die das U-Amtsbudget be-
lasten, wie z.B. zentrale DV-Aufwendungen,
PC-Betreuung, Ausbildungskostenerstattung
etc. in Höhe von ca. 84.815,00 €

und abzüglich eines einmaligen Betrags an-
lässlich eines Dienst-Pkw-Kaufs mit 19.290,00 €

sowie eines ebenfalls einmaligen Betrages
für EDV-Fortbildung von ca. 14.000,00 €

ergibt sich ein Restbetrag von ca. 63.206,00 €

Weitere Hh-Konsolidierungsbeiträge bzw. Budgetkürzungen:

- In 2003 dann insgesamt 50.318,00 €
- In 2004 65.691,00 €
- In 2005 81.267,00 €

Mit anderen Worten:

Nachdem die Postgebühren 26.540,00 € und die Fernsprech- und Internetaufwendungen 24.750,00 € betragen, ist absolute Handlungsunfähigkeit des Jugendamts spätestens 2005 gegeben.

U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit (Budget-Nr. 51150)

Ansatz 2002

Ausgaben insgesamt: 1.990.223,00 €

Davon

Personalausgaben 1.001.633,00 €

Bauunterhalt 9.920,00 €

Mieten/Pachten 57.270,00 €

Gebäudebewirtsch. 1.530,00 €

Zuweisungen und
Zuschüsse 551.320,00 €

Verbleiben als

Sächliche Verwaltungsausgaben 368.550,00 €

Hiervon abzuziehen ist der Hh-

Konsolidierungsbetrag für 2002 mit

(dieser Betrag entspräche schon fast dem Ansatz

für das städt.Ferienprogramm in Höhe von

28.120,00 €)

22.866,00 €

Weitere Hh-Konsolidierungsbeiträge bzw. Budgetkürzungen:

➤ In 2003 dann insgesamt 61.138,00 €

➤ In 2004 79.582,00 €

➤ In 2005 98.271,00 €

Mit anderen Worten:

Der Gesamtbetrag des Hh-Konsolidierungsbetrags entspricht bereits in 2003 dem Wert von eineinhalb Sozialpädagogenstellen und in 2005 dann einer weiteren Sozialpädagogenstelle. Insgesamt somit 2 ½ Stellen.

Budgetentwicklung Stand Sept 2002

Einnahmen	Ist	Ansatz	Rest 02	Bemerkung
Gesamteinnahmen	146.132,26	62.270,00	83.862,26	Von der Abteilung erwirtschaftete Einnahmen
Ausgaben				
Jugendarbeit	337.610,33	437.270,00	99.659,67	
Zuschüsse	432.960,42	551.320,00	118.359,58	Müssen noch ausgezahlt werden
Personal	858.308,53	1.001.633,00	143.324,47	
Gesamtausgaben	1.628.879,28	1.990.223,00	445.205,98	Diese Mittel stehen insgesamt der Abt. noch zur Verfügung

Kürzungen in 2002

Kürzungen 2002 2% der PK

Kürzungen des Überschusses von ca. 82.756,15 auf 31.607,39

-22.866,00

-51.148,76

-74.014,76

Dies sind 17% der Aktivitätenmittel der kommunalen Jugendeinrichtungen, da weder Personal entlassen werden kann, noch die Zuschüsse der freien Träger gekürzt wurden.

Ausblick bis Jahresende 2002

Ausgaben-Einnahmen = Budget

PK bis Dez.

abzüglich noch auszuzahlende Zuschüsse

abzüglich Mittel für Aktivitäten der JA

Übertrag für 2003

Ist	Ansatz	Rest 02	Bemerkung
1.482.747,02	1.927.953,00	445.205,98	Stand Sept 02
		-223.840,85	
		-118.359,58	
		-100.000,00	50.000 KuQ gebunden
		3.005,55	

Das "Sparbuch" von ehemals € 82.756,15 hat sich innerhalb eines Jahres durch die Kürzungen völlig aufgelöst, obwohl ein großer Teil dieses "Guthabens" durch aktive Mittelbeschaffung der Abteilung in Form von Spenden und Fördergeldern aufgebaut wurde. Das Fazit ist: Die Akquisition von zusätzlichen Mitteln dient nur zur Deckung der Kürzungen. Die Folge davon ist, dass bei gleich bleibenden Mitteln zusätzliche Leistungen erbracht werden müssen, da von den Geldgebern 100% der Leistung (Spenden /Zuschussgebern) erwartet wird. Letztendlich erörtern die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der kommunalen Jugendarbeit ein Erhebliches mehr an Leistung und müssen dafür eine 17%ige Kürzung ihrer Aktivitätenmittel hinnehmen.

24.09.2002

JgA

i.A.

Küppers

U-Amtsbudget Soziale Dienste (Budget-Nr. 51200)

Ansatz 2002

Ausgaben insgesamt: 1.517.370,00 €

Davon	
Personalausgaben	1.271.020,00 €
Bauunterhalt	0,00 €
Mieten/Pachten	6.670,00 €
Gebäudebewirtsch.	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	150.990,00 €

Verbleiben als Verwaltungsausgaben 88.690,00 €

Hiervon abzuziehen ist der Hh-Konsolidierungsbetrag für 2002 mit Und 26.450,00 €

unter Berücksichtigung nicht beeinflussbarer Beträge, die das U-Amtsbudget belasten, wie z.B. zentrale DV-Aufwendungen, PC-Betreuung, Ausbildungskostenerstattung etc. in Höhe von ca. 36.400,00 €

ergibt sich ein Restbetrag für den lfd. Betrieb von ca. 25.840,00 €

Weitere Hh-Konsolidierungsbeiträge bzw. Budgetkürzungen:

➤ In 2003 dann insgesamt	73.207,00 €
➤ In 2004	96.612,00 €
➤ In 2005	120.327,00 €

Mit anderen Worten:

Die Belastung aus der Hh-Konsolidierung hat bereits in 2003 bei diesem U-Amtsbudget zur Folge, dass der Betriebsablauf nicht mehr garantiert ist. D.h., es gibt z.B. kein Geld mehr für Postgebühren, Reise- und Fahrtkosten, Bürobedarf und Fortbildung.

Des weiteren müsste ab 2004 eine halbe Planstelle entfallen und nochmals eine halbe Planstelle in 2005. Der Vorschlag einer Gegenfinanzierung/Kompensation würde nur über die Kürzung der Zuweisungen und Zuschüsse erfolgen können und würde z.B. das Mütterzentrum, den Bayer.Mütterdienst, die Caritas und den Verein Kinderarche hinsichtlich der Sozialbetreuung delinquenten Jugendlicher und des Täter-Opfer-Ausgleichs treffen.

U-Amtsbudget Kindertagesstätten (Budget-Nr. 51250)

Ansatz 2002

Ausgaben insgesamt: 6.192.694,00 €

Davon	
Personalausgaben	5.789.012,00 €
Bauunterhalt	20.450,00 €
Mieten/Pachten	48.970,00 €
Gebäudebewirtsch.	1.280,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	11.560,00 €

Verbleiben als
Sächliche Verwaltungsausgaben 321.422,00 €

Hiervon abzuziehen ist der Hh-
Konsolidierungsbetrag für 2002 mit 132.473,00 €

(dieser Betrag entspräche zusammengefasst	
-der Ferienbetreuung in 2002 mit	18.600,00 €
-der Anschaffung von KiGa- u.Hortmobiliar	25.300,00 €
-der Anschaffung u. Instand- haltung allg.Gebrauchsgegenst. bei Kindergärten und Horten	47.550,00 €
-den gesamten Aufwendungen für Fachberatung u. Fortbildung	17.650,00 €
-den Mietkosten für die Kinder- gärten Kirchenplatz und Waldstr.	22.840,00 €

Weitere Hh-Konsolidierungsbeiträge bzw. Budgetkürzungen:

➤ In 2003 dann insgesamt	353.373,00 €
➤ In 2004	459.971,00 €
➤ In 2005	567.984,00 €

Mit anderen Worten:

Die Belastung aus der Hh-Konsolidierung und der Budgetkürzung führt spätestens Mitte 2003 zur Betriebsunfähigkeit der städt. Kindergärten und Horte.

Des weiteren müsste es zu einem Personalabbau bereits in 2003 kommen, der dann in 2004 bereits bei ca. 4 Planstellen und in 2005 dann bei insgesamt 7 Planstellen liegt.