

**Budgetbericht I/2010
(Budgetergebnisbericht)**

Anlage 3

Budget-Nr.: 51200

Bezeichnung: Jugendamt Sozialdienst

1. Budgetergebnis 2009

Teil 1 (Ergebnisse):

- 1.1. Budgetergebnis 2009 (Anlage 1)**
- 1.2. Budgetabrechnung der Kämmerei (Anlage 2)**

Teil 2 (Textteil):

1.3. Bericht

1.3.1. Allgemeines: --

1.3.2. Ergänzende Hinweise/Begründungen für von der Dienststelle /Bereich zu vertretende Personalmehr/-minderausgaben (z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen):

keine

1.3.3. Ergänzende Hinweise/Begründungen für Abweichungen bei den Sachausgaben:

Der Sachkosten-Ansatz wurde unterschritten, wobei Verschiebungen in den Unterabschnitten wieder ausgeglichen wurden.

Zu einzelnen Abweichungen ist anzumerken:

Einnahmen

4071.1711 Landeszuschuss

Hier handelt es sich um den Zuschuss für die Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi). Aus Spargründen wurde die Stellenbesetzung verschoben, so dass auch kein Landeszuschuss ausbezahlt wurde.

4531.1711 Zuschuss für Mütterzentrum

Mindereinnahmen korrespondieren mit Minderausgaben unter 4531. 7070. Hierbei geht der Zuschuss direkt an SpA für GWF und dem JgA wird in Ausgaben die Miete nicht belastet.

4634.1711 Zuschuss für Schwangerenberatung

Der Ansatz bezeichnet die gesetzliche Förderung mit 85.677 €. Ergänzend kam im Rechnungsjahr wieder ein Betrag als ergänzende freiwillige Förderung des Staats hinzu, was die ursprünglich vorgesehene Einnahmekürzung (um 15 %) diesjährig wieder kompensiert. Diese ist nicht absehbar und kann jederzeit wegfallen.

Ausgaben

4071.6500 Allgemeiner Bürobedarf

Mit zunehmenden Aufgabenstellungen steigt auch der Bürobedarf. Die Mehrausgaben werden im Budgetrahmen aus anderen Ansätzen bestritten.

4521.6381.0000 und 2000 Jugendsozialarbeit an Schulen:

Aus den HHSt. werden Sachausgaben für die JSA bestritten und zur gegenseitigen Deckung herangezogen.

4860.6541 Reisekosten

Die Unterschreitung korrespondiert mit einem allgemein gestiegenen Reisekostenaufwand im selben Bereich des UB 51000 bei 4070.6541.

Sonstige Sachausgaben:

4531.7070 Zuschuss an Mütterzentrum

Die Unterschreitung ergibt sich nur buchungstechnisch, da der Mietbetrag mit 46.860 € über GWF bewirtschaftet wird und tatsächlich durch SpA aus Zuschüssen erbracht wird. Korrespondiert mit Einnahmen unter 4531.1711.

4531.7621 Projekt Zukunft für Kinder

Der HHAnsatz wurde unterjährig mit 10.000 € an Mittelzuweisungen verstärkt, so dass keine Überschreitung vorliegt.

2. Budgetvollzug 2010

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Kostenentwicklung hält sich im Budgetrahmen und die Ansätze können voraussichtlich eingehalten werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2010 (seit Verabschiedung des Haushalts 2010): *keine*

2.3. Sonstige Bemerkungen: *keine*

Fürth, 31.5.2010
JgA

gez. Lassner

(Mo 1535)