

## Budgetbericht II / 2003

**Budget- Nr.** 51500

**Budgetbezeichnung** Sonderbudget Jugendamt „Erzieherische Hilfen“

### Budgetvollzug 2003

Das Budget wird voraussichtlich nicht eingehalten!

#### Gründe:

Die Ausgaben von voraussichtlich 11.700.000 € überschreiten den Ausgabenansatz von 9.375.298 €.

Das sind min. 2.324.702 € Mehrausgaben.

Dem stehen Einnahmen von 2.200.000 € bei einem Ansatz von 1.653.210 € gegenüber. Hier werden Mehreinnahmen von ca. 546.790 € erzielt.

Daraus errechnet sich im Sonderbudget ein Zuschussbedarf von 9.500.000 €.

Auf die monatlichen Berichte wird verwiesen.

Da die Buchhaltungssituation anhand der derzeit verwendeten Software sehr unübersichtlich ist, kann nur eine unzureichende Prognose abgegeben werden. Es wird weiter versucht den Betrag kurzfristig nach unten zu bringen. Nachhaltig kann dies jedoch nur mit gezielt angewandten Methoden und neuen Instrumenten erfolgen, weshalb für 2004 eine Organisationsentwicklung angedacht ist. Nach Rücksprache mit dem Oberbürgermeister kann ein Teil der kurzfristig eingesparten Mittel dafür eingesetzt werden, eine dauerhafte Einsparung aufzubauen.

### Budget 2004

Die Anträge zum Haushalt 2004 auf Erhöhung wurden gestellt.

#### **Antrag:**

**Es wird beantragt die Mittel für die unabweisbaren Ausgaben in Höhe des Fehlbetrages 2003 bereit zu stellen und evtl. in einem Nachtragshaushalt mit einzuplanen.**

Fürth, 21.10.2003

JgA