

Budgetbericht II/2006 (Budgetplanbericht)
--

Budget-Nr.: **SB 51500**

Bezeichnung: **SB Erzieherische Hilfen**

1. Budgetvollzug 2009

Budget wird eingehalten

Budget kann voraussichtlich nicht eingehalten werden.

Begründung:

Zu Jahresbeginn wurde bereits dargestellt, dass 2009 mit ca. 8 % Kostensteigerung zu rechnen ist. In Absprache mit Käm wurde nur eine 2,8 % Ansatzerhöhung in den Haushalt eingearbeitet. Zusätzlich wird das Sonderbudget durch die erforderliche Unterbringung der Kinder einer Großfamilie ab September belastet.

Einem Ansatz von 13,5 Mio € stehen somit zu erwartende Kosten von 14,1 Mio € gegenüber.

Ein Teilbetrag wird durch haushaltswirksame Verlagerung in das Folgejahr gestreckt werden können. Ein weiterer Teilbetrag kann durch zu erwartende höhere Einnahmen von ca. 300.000 € aufgefangen werden. Letzteres wird aber nur in Abhängigkeit der tatsächlichen Wertstellung des staatlichen Zuschusses möglich sein.

Derzeit wird mindestens mit einem Nettofehlbetrag von ca. 300.000 € gerechnet.

Soweit dieser Fall eintritt, wird zu gegebener Zeit ein Antrag auf Mittelbereitstellung zu stellen sein.

2. Budgetplanung 2010

2.1. Budget 2010 (siehe Haushaltsplanentwurf 2010)

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2010

2.3. Beantragte Budgetänderungen

Die Heimkosten werden sich nochmals um ca. 150.000 € erhöhen, nachdem – außerhalb der regulären Fluktationsprognose – aus einer Familie 4 Kinder dauerhaft unterzubringen waren.

Nach neue Vorgaben aus dem Sozialministerium ist eine Erhöhung der Tagespflegegelder unvermeidlich, was Folgekosten von ca. 96.000 € bewirkt.

2.4. Sonstige Bemerkungen:

Fürth, 24.9.2009

JgA

(Mo 1535)