

Amt: 51

Bezeichnung:

Stadtjugendamt

1. Budgetabrechnung 2020 (Vorjahr)

Hat das Budget 2020 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

	Euro
--	------

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

	Euro
--	------

2. Budget und Arbeitsprogramm 2021

Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen und Haushaltssperren sowie incl. Budgetrücklage am Jahresende voraussichtlich abschließen?

- wie im Plan vorgesehen
- besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa
- schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

	Euro
--	------

750.000	Euro
---------	------

3. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefährden?

- Nein
- Ja

3.1 Welche sind das?

- 3.1.1 Fallsteigerung im Bereich der Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche. Insbesondere bei den Nothilfen mit Kindernotdienst ist ein erheblicher pädagogischer Betreuungsbedarf notwendig mit zum Teil zusätzlichen kostenintensiven Nebenleistungen (z. B. Sicherheitsdienst). Mehraufwendungen: 750.000 € - keine Deckungsmöglichkeit
- 3.1.2 Kommunale Beteiligung am Corona-Elternbeitragsersatz für die Monate Januar bis Mai (war zunächst bis März angedacht, wurde dann aber bis Mai verlängert) für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft (s. JHA vom 22.04.21). Mehraufwendungen: 175.000 € - Deckung siehe Ziff. 3.2.2
- 3.1.3 Außerplanmäßig geschaffene Planstellen für Verwaltungskräfte im Kita-Bereich sowie überplanmäßige Einsätze im Stellenplan beim Pool der Erzieher*innen. Mehraufwendungen: 75.000 € - Deckung siehe Ziff. 3.2.2
- 3.1.4
- 3.1.5

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten

1.000.000	Euro
-----------	------

3.2.2 Gegenfinanzierung:
Deckung durch evtl. Mehrerträge, Budgetrücklage, Minderaufwendungen bei dem laufenden Bedarf städt. Kindertageseinrichtungen/Jugendhäuser... durch die Corona-Notbetreuung

250.000	Euro
---------	------

3.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen, um den Budgetrahmen einhalten zu können:

3.3.1

Erwartete Einsparung		Euro

3.3-2

Erwartete Einsparung		Euro

3.3.3

Erwartete Einsparung Euro

3.3.4

Erwartete Einsparung Euro

3.3.5

Erwartete Einsparung Euro

4. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Arbeitsprogramms gefährden?

- Nein
- Ja

4.1 Welche sind das?

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Datum: 06.08.2021 Bearbeitet von: Abt. 510 / Agnes Linder Amt: 51