



# BUDGETBERICHT

FÜR DAS

BUDGET 06

"JUGEND UND FAMILIE"

HAUSHALTSJAHR:

**2006**

STICHTAG:

**30.6.2006**

BUDGETVERANTWORTLICHER:  
HUBERT HESSEL

## 1. Budgetgrunddaten

1.1	Summe Zuschussbudget	11.656.512 €
1.2	Budgetveränderungen	- 91.000 €
1.3	Verfügbares Budget	11.565.512 €
1.4	Stand der Budgetrücklage	0 €
1.5	Übertragene Haushaltsreste, Verwaltungshaushalt	2.388 €
1.6	Davon inzwischen verausgabt	2.089 €

## 2. Entwicklung des Budgets

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch (inkl. Änderung gem. Ziffer 1.2)	Ist-Werte zum Berichtstermin (kassenmäßig abgewickelt)	Ist-Werte in Prozent
2.1	Einnahmen	3.838.258 €	1.923.771 €	50 %
2.2	Ausgaben	15.403.770 €	6.510.497 €	42 %
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>11.565.512 €</b>	<b>4.586.726 €</b>	<b>40 %</b>

## 3. Schwerpunktaufgaben

### 3.1 Innerhalb des Budgets sind folgende Schwerpunkte vorgesehen:

- 3.1.1 Betriebskosten für Kindergärten und Kindertagesstätten
- 3.1.2 Heimpflege
- 3.1.3 Vollzeitpflege
- 3.1.4 Förderung der Jugendarbeit
- 3.1.5 Ausstattung und Betrieb der Schulen
- 3.1.6 Errichtung von Ganztagschulen
- 3.1.7 Schülerbeförderung
- 3.1.8 Betrieb der Sportanlagen
- 3.1.9 Förderung des Sports

### 3.2 Erledigungsstand der Schwerpunktaufgaben

#### 3.2.1 Betriebskosten für Kindergärten und Kindertagesstätten

Aufgrund der Änderung des GTK zum 01.08.2006 werden sich die Landeszuwendungen zu den Betriebskosten für Kindergärten und Kindertagesstätten um rd. 60.000 € verringern. Durch Gruppenschließungen verringern sich darüber hinaus die Zuschüsse zu den Betriebskosten, aber auch die Ausgaben insbesondere für Personalkosten. Einsparungen: 78.000 €

Insgesamt ist also eine Verbesserung von 18.000 € zu erwarten

### 3.2.2 Heimpflege

Aufgrund der aktuellen Entwicklung werden sich bei der Heimpflege Mehrausgaben von etwa 100.000 € ergeben.

### 3.2.3 Vollzeitpflege

Bei der Vollzeitpflege werden sich voraussichtlich Mehrausgaben in Höhe von 50.000 € ergeben, denen Mehreinnahmen in gleicher Höhe gegenüber stehen.

### 3.2.4 Förderung der Jugendarbeit

Die Aufgabenerledigung erfolgt im Rahmen des Budgets.

### 3.2.5 Ausstattung und Betrieb der Schulen

Die Aufgabenerledigung erfolgt im Rahmen des Budgets.

### 3.2.6 Errichtung von Ganztagschulen

Den durch die Errichtung von drei weiteren Gruppen der Offenen Ganztagsgrundschule entstehenden Mehrausgaben stehen Landesmittel und Elternbeiträge gegenüber. Der verbleibende städt. Eigenanteil wird innerhalb des Budgets durch Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen der bereits bestehenden Gruppen ausgeglichen.

### 3.2.7 Schülerbeförderung

Die Aufgabenerledigung erfolgt im Rahmen des Budgets.

### 3.2.8 Betrieb der Sportanlagen

Die Aufgabenerledigung erfolgt im Rahmen des Budgets.

### 3.2.9 Förderung des Sports

Die Aufgabenerledigung erfolgt im Rahmen des Budgets.

#### 4. Budgetabwicklung

4.1  Die Aufgabenerledigung erfolgt planmäßig.

Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.

4.2  Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen:

4.3  Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen ab:

Einnahmen:

Erstattung von anderen Trägern (Vollzeitpflege) + 50.000 €

Zuw.Land.z.d. Betriebskosten der Kindergärten - 232.000 €

Ausgaben:

Erstattung an andere Träger (Heimpflege) + 75.000 €

Betriebskostenzusch.an Träger v.Tageseinrichtungen f.Kinder - 250.000 €

Vollzeitpflege für Minderjährige + 50.000 €

Heimpflege für Minderjährige + 100.000 €

Ambulante Erziehungshilfen + 50.000 €

Leistungen nach dem UVG + 40.000 €

Verschlechterung: + 247.000 €

4.4  Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

€

nicht ausgeschöpft.

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

## 5. Budgetabschluss

5.1 Wird der Budgetrahmen eingehalten?

ja

nein

5.2 Wenn nein. Welche Finanzannahmen treffen nicht zu?

siehe 4.3

5.3 Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Einsparungsmöglichkeiten sind bereits im Rahmen der notwendigen Haushaltssperre geprüft worden.

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

---

gez. Hubert Hessel

des Dezernenten:

---

gez. Dr. Thomas Robers