



BUDGETBERICHT

FÜR DAS

BUDGET 06

"JUGEND, FAMILIE, BILDUNG, FREIZEIT"

HAUSHALTSJAHR:

2006

STICHTAG:

30.9.2006

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	2.388 €

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 €	2.997.580 €	78 %
2.2	Ausgaben	15.403.770 €	10.298.608 €	67 %
2.3	Budgetstand	11.565.512 €	7.301.029 €	63 %

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

Die Schwerpunktaufgaben werden planmäßig abgewickelt.

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)	+ 140.000 €
Zuw. Land z.d. Betriebskosten der Kindergärten	- 110.000 €
Elternbeiträge Kindergärten	+ 10.000 €

Ausgaben:

Erstattung an andere Träger (Vollzeitpflege)	+ 63.000 €
Erstattung an andere Träger (Heimpflege)	+ 50.000 €
Betriebskostenzusch.an Träger v. Tageseinrichtungen f.Kinder	-140.000 €
Vollzeitpflege für Minderjährige	+ 75.000 €
Heimpflege für Minderjährige	+ 40.000 €
Betreutes Wohnen	- 25.000 €
Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	- 80.000 €
Erst. an andere Träger f. Inobhutnahme	+ 12.000 €
Vollzeitpflege für junge Volljährige	- 22.000 €
Ambulante Erziehungshilfen	+195.000 €
Leistungen nach dem UVG	+ 37.000 €

Verschlechterung

+ 165.000 €

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 Ziff. 4.3

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

Alle Einsparungsmöglichkeiten sind geprüft worden und werden, soweit möglich, zum Ausgleich des Budgets eingesetzt. Mit der Kämmerei ist hinsichtlich einer notwendigen Verstärkung des Budgets bereits Kontakt aufgenommen worden.

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

gez. Hubert Hessel

des Dezernenten:

gez. Dr. Thomas Robers

Budget 06
Bericht zum 30.09.2006
(differenziert nach Teilbudgets)

1. Budgetgrunddaten

		Budget 06 gesamt	Teilbudget Jugend und Fami- lie	Teilbudget Bildung und Frei- zeit
1.1	Summe Zuschussbudget	11.656.512,00	5.802.662,00	5.853.850,00
1.2	Budgetveränderungen (Haushaltssperre)	-91.000,00	-30.000,00	-61.000,00
1.3	Verfügbares Budget	11.565.512,00	5.772.662,00	5.792.850,00
1.4	Stand der Budgetrücklage	0,00	0,00	0,00
1.5	Übertragene Haushaltsreste	2.388,00	0,00	2.388,00
1.6	Davon inzwischen verausgabt	2.388,00	0,00	2.388,00

2. Entwicklung des Budgets

			Ansatz lt. Haus- haltsbuch (inkl. Än- derung gem. Ziffer 1.2)	Ist-Werte zum Berichtstermin	Ist-Werte in Prozent
2.1	Jugend und Familie	Einnahmen	3.480.538,00	2.704.163,45	78%
2.2		Ausgaben	9.253.200,00	7.442.967,08	80%
2.3		Budgetstand	5.772.662,00	4.738.803,63	82%
2.1	Bildung und Freizeit	Einnahmen	357.720,00	293.416,10	82%
2.2		Ausgaben	6.150.570,00	2.855.641,39	46%
2.3		Budgetstand	5.792.850,00	2.562.225,29	44%
2.1	Budget 06	Einnahmen	3.838.258,00	2.997.579,55	78%
2.2		Ausgaben	15.403.770,00	10.298.608,47	67%
2.3		Budgetstand	11.565.512,00	7.301.028,92	63%