



# Budgetbericht

für das

Budget 51

"Jugend, Familie, Bildung, Freizeit"

Haushaltsjahr:

**2007**

Stichtag:

**30.6.2007**

Budgetverantwortlicher:

Hubert Hessel

## 1. Budgetgrunddaten

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	12.853.080 €
1.2	Übertragene Haushaltsreste	61.563 €
1.3	Budgetveränderungen	€
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>12.914.643 €</b>

## 2. Entwicklung des Budgets

### Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. Reste Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ist-Werte zum Berichtstermin	Ist-Werte in Prozent
2.1	Erträge	3.618.320 €	1.872.249 €	52%
2.2	Aufwendungen	16.532.963 €	5.860.321 €	35%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>12.914.643 €</b>	<b>3.988.072 €</b>	<b>31%</b>

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.

## 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

planmäßig

### 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:

#### Ergebnisplan

4.3  Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen ab:

#### Ergebnisplan

4.4  Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

#### Ergebnisplan

	€
--	---

nicht ausgeschöpft,

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

### 5. Budgetabschluss

5.1 Wird der Budgetrahmen eingehalten?

### Ergebnisplan

ja

nein

5.2 Wenn nein. Welche Annahmen treffen nicht zu?

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

### Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

gez. Hubert Hessel

---

des Dezernenten:

gez. Dr. Thomas Robers

---



Budgetbericht zum 30.06.2007

Teilergebnisplan Fachbereich 51		Budget 51				Jugend und Familie				Bildung				Freizeit			
		Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand
Nr.	Bezeichnung																
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.118.970	1.015.419,15	-1.103.550,85	47,92%	1.865.620	881.165,15	-984.454,85	47,23%	253.350	134.254,00	-119.096,00	52,99%	0	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	133.000	95.658,98	-37.341,02	71,92%	133.000	95.658,98	-37.341,02	71,92%	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	840.100	569.462,03	-270.637,97	67,79%	756.300	509.170,93	-247.129,07	67,32%	83.800	60.291,10	-23.508,90	71,95%	0	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	139,50	-1.910,50	6,80%	2.050	139,50	-1.910,50	6,80%	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenertätigkeiten und Kostenumlagen	522.100	169.497,22	-352.602,78	32,46%	480.700	145.914,93	-334.785,07	30,35%	40.000	23.147,29	-16.852,71	57,87%	1.400	435,00	-965,00	31,07%
7 +	Sonstige Ordentliche Erträge	2.100	22.071,92	19.971,92	1051,04%	300	19.677,36	19.377,36	6559,12%	750	628,87	-121,13	83,85%	1.050	1.765,69	715,69	168,16%
8 +	Aktivierete Eigenleistung	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.618.320</b>	<b>1.872.248,80</b>	<b>-1.746.071,20</b>	<b>51,74%</b>	<b>3.237.970</b>	<b>1.651.726,85</b>	<b>-1.586.243,15</b>	<b>51,01%</b>	<b>377.900</b>	<b>218.321,26</b>	<b>-159.578,74</b>	<b>57,77%</b>	<b>2.450</b>	<b>2.200,69</b>	<b>-249,31</b>	<b>89,82%</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.361.700	-611.425,30	750.274,70	44,90%	-803.840	-366.723,18	437.116,82	45,62%	-448.160	-194.799,55	253.360,45	43,47%	-109.700	-49.902,57	59.797,43	45,49%
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
13 -	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.300	-667.431,96	804.868,04	45,33%	-8.200	-5.138,09	3.061,91	62,66%	-1.403.900	-620.744,09	783.155,91	44,22%	-60.200	-41.549,78	18.650,22	69,02%
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-42.000	-10.554,12	31.445,88	25,13%	-1.400	-1.115,37	284,63	79,67%	-37.700	-9.184,08	28.515,92	24,36%	-2.900	-284,67	2.615,33	8,78%
15 -	Transferaufwendungen	-8.333.800	-4.126.308,24	4.207.491,76	49,51%	-7.887.600	-3.942.406,07	3.945.193,93	49,98%	-367.450	-178.813,50	188.636,50	48,66%	-78.750	-5.088,67	73.661,33	6,46%
16 -	sonstige Ordentliche Aufwendungen	-884.200	-424.182,83	460.017,17	47,97%	-360.900	-172.963,49	187.936,51	47,93%	-499.800	-238.145,57	261.654,43	47,65%	-23.500	-13.073,77	10.426,23	55,63%
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.094.000</b>	<b>-5.839.902,45</b>	<b>6.254.097,55</b>	<b>48,29%</b>	<b>-9.061.940</b>	<b>-4.488.346,20</b>	<b>4.573.593,80</b>	<b>49,53%</b>	<b>-2.757.010</b>	<b>-1.241.686,79</b>	<b>1.515.323,21</b>	<b>45,04%</b>	<b>-275.050</b>	<b>-109.869,46</b>	<b>165.180,54</b>	<b>39,95%</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-8.475.680</b>	<b>-3.967.653,65</b>	<b>4.508.026,35</b>	<b>46,81%</b>	<b>-5.823.970</b>	<b>-2.836.619,35</b>	<b>2.987.350,65</b>	<b>48,71%</b>	<b>-2.379.110</b>	<b>-1.023.365,53</b>	<b>1.355.744,47</b>	<b>43,01%</b>	<b>-272.600</b>	<b>-107.668,77</b>	<b>164.931,23</b>	<b>39,50%</b>
19 +	Finanzerträge	0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00		
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00		
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-8.475.680</b>	<b>-3.967.653,65</b>	<b>4.508.026,35</b>	<b>46,81%</b>	<b>-5.823.970</b>	<b>-2.836.619,35</b>	<b>2.987.350,65</b>	<b>48,71%</b>	<b>-2.379.110</b>	<b>-1.023.365,53</b>	<b>1.355.744,47</b>	<b>43,01%</b>	<b>-272.600</b>	<b>-107.668,77</b>	<b>164.931,23</b>	<b>39,50%</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00		
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00		
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-8.475.680</b>	<b>-3.967.653,65</b>	<b>4.508.026,35</b>	<b>46,81%</b>	<b>-5.823.970</b>	<b>-2.836.619,35</b>	<b>2.987.350,65</b>	<b>48,71%</b>	<b>-2.379.110</b>	<b>-1.023.365,53</b>	<b>1.355.744,47</b>	<b>43,01%</b>	<b>-272.600</b>	<b>-107.668,77</b>	<b>164.931,23</b>	<b>39,50%</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00		
28 -	Aufwendung aus internen Leistungen	-4.377.400	-20.418,68	4.356.981,32	0,47%	-134.000	0,00	134.000,00	0,00%	-3.944.150	-1.198,63	3.942.951,37	0,03%	-299.250	-19.220,05	280.029,95	6,42%
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-12.853.080</b>	<b>-3.988.072,33</b>	<b>8.865.007,67</b>	<b>31,03%</b>	<b>-5.957.970</b>	<b>-2.836.619,35</b>	<b>3.121.350,65</b>	<b>47,61%</b>	<b>-6.323.260</b>	<b>-1.024.564,16</b>	<b>5.298.695,84</b>	<b>16,20%</b>	<b>-571.850</b>	<b>-126.888,82</b>	<b>444.961,18</b>	<b>22,19%</b>