



# Budgetbericht

für das

Budget 51

"Jugend, Familie, Bildung, Freizeit"

Haushaltsjahr:

**2007**

Stichtag:

**30.9.2007**

Budgetverantwortlicher:

Hubert Hessel

## 1. Budgetgrunddaten

### Ergebnisplan:

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

## 2. Entwicklung des Budgets

### Ergebnisrechnung:

|     | Bezeichnung        | Ansatz lt.<br>Haushaltsbuch<br>zzgl. Reste Ziffer 1.2 u.<br>Änderungen Ziffer 1.3 | Ist-Werte zum<br>Berichtstermin | Ist-Werte<br>in Prozent |
|-----|--------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| 2.1 | Erträge            | 3.618.320 €   | 3.072.300 €                     | 85%                     |
| 2.2 | Aufwendungen       | 16.532.963 €  | 8.776.381 €                     | 53%                     |
| 2.3 | <b>Budgetstand</b> | <b>12.914.643 €</b>   | <b>5.704.081 €</b>              | <b>44%</b>              |

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.

## 3. Schwerpunktaufgaben

**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

### **Erledigungsstand der Schwerpunktaufgaben**

Die Schwerpunktaufgaben werden planmäßig abgewickelt.

#### 4. Budgetabwicklung

Die Aufgabenerledigung erfolgt planmäßig.

Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.

Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen:

##### Ergebnisplan

Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen ab:

##### Ergebnisplan

|  |            |
|--|------------|
| Produkt 51.05 Stationäre Erziehungshilfe | +251.000 € |
| Produkt 51.06 Familienpflege             | + 46.000 € |
| Produkt 51.07 Ambulante Erziehungshilfe  | + 63.000 € |
| Produkt 51.08 Sonstige Jugendhilfen      | - 65.000 € |
| Produkt 51.10 Kinderbetreuungsplätze     | - 32.000 € |
| Verschlechterung                         | 263.000 €  |

Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

##### Ergebnisplan

nicht ausgeschöpft.

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

## 5. Budgetabschluss

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

### Ergebnisplan

- ja  
 nein

Wenn nein. Welche Annahmen treffen nicht zu?

siehe Ziffer 4

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 wird hinsichtlich einer evtl. notwendig werdenden Verstärkung des Budgets Kontakt aufgenommen.

### Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

gez. Hubert Hessel

---

des Dezernenten:

gez. Dr. Thomas Robers

---