



# Budgetbericht

für das

Budget 51

"Jugend, Familie, Bildung, Freizeit"

Haushaltsjahr:

**2009**

Stichtag:

**30.6.2009**

Budgetverantwortlicher:

Hubert Hessel

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

Formularausfüllhinweis: Zum Erzeugen von Absätzen bitte SHIFT+ENTER-Taste benutzen!
---

- 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenschutz
- 51.02 Jugendhaus Stellwerk
- 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen
- 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege
- 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss
  
- 51.21 Grundschulen
- 51.22 Hauptschulen
- 51.23 Realschulen
- 51.24 Gymnasien
- 51.25 Förderschulen
  
- 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	15.012.334 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	141.053 €
1.3	Budgetveränderungen	€
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>15.153.387 €</b>

## 2. Entwicklung des Budgets

### Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Ände- rungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	4.731.784 €	2.134.491 €	45%
2.2	Aufwendungen	19.885.171 €	8.881.980 €	45%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>15.153.387 €</b>	<b>6.747.489 €</b>	<b>45%</b>

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.

### 3. Budgetabwicklung (Ergebnisplan)

- Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.
- Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten:

- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:

- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

	€
--	---

nicht ausgeschöpft.

### 4. Ziele und Kennzahlen

- Soweit zum Berichtstermin bereits beurteilbar, erfolgt die Aufgabenerledigung im Hinblick auf die im Haushaltsplan dargestellten Wirkungsziele und Kennzahlen plangemäß.
- Bei den nachstehend genannten Produkten des Budgets ist auf folgende Änderungen hinsichtlich des Erreichens von Zielen und Kennzahlen hinzuweisen:

### 5. Investitionstätigkeit

Die innerhalb des Budgets vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden plan-  
gemäß abgewickelt.

Bei der Abwicklung der nachstehend genannten Investitionsmaßnahmen treten  
gegenüber der Veranschlagung (voraussichtlich) folgende Änderungen ein:

## 6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

### Ergebnisplan

ja

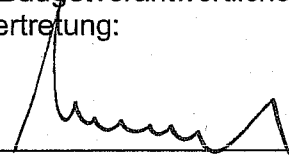
nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

### Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:  
in Vertretung:



Hartmut Kreuznacht, stellv. FBL

des Dezernenten:



Dr. Thomas Robers