

<b>Budgetbericht II/2006 (Budgetplanbericht)</b>
--

**Budget-Nr.: 51200**

**Bezeichnung: Jugendamt - Sozialdienst**

**1. Budgetvollzug 2006**

*Einnahmen: Es kommt zu einer Unterdeckung, da der Hippyzuschuss in 2004 einging und der Zuschuss Mütterzentrum in anderer Form eingeht.*

*Ausgaben: Die Entwicklung verläuft bei den Sachmitteln ausgeglichen.*

Budget wird eingehalten

Budget kann voraussichtlich nicht eingehalten werden.

**2. Budgetplanung 2007**

**2.1. Budget 2007 (siehe Haushaltsplanentwurf 2007 – Budget-Nr. 51200)**

**2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2007: keine**

**2.3. Beantragte Budgetänderungen**

**Es ergibt sich noch eine Veränderung bei UA 4531.7621 bei dem geplanten Hippyansatz. Anstatt 47.675 € müsste es 49.921 € heißen. Auf die Verfügung vom 5.10.06 wird verwiesen.**

**Begründungen: Beim Betrieb von nur 2 Gruppen entstehen höhere Kosten, da die Fixkosten ebenso anfallen wie bei 4 Gruppen.**

**2.4. Sonstige Bemerkungen:**

**Fürth, 13.10.2006  
JgA**