

<b>Budgetbericht II/2005 (Budgetplanbericht)</b>
--

**Budget-Nr.:** 51250

**Bezeichnung:** Kindertageseinrichtungen

**1. Budgetvollzug 2005**

*Die Entwicklung der Ausgaben bei den Personalkosten wird annähernd im Rahmen bleiben und bei den Sachmitteln wird ein Ausgleich erreicht werden können.*

*Die Einnahmen liegen noch erheblich hinter dem Ansatz zurück. Hier wirken der Personalwechsel und die Wiederbesetzungssperre für 2 Sachbearbeiter nach. Bis zum heutigen Tag ist es dadurch zu erheblichen Einnahmeausfällen gekommen, die sich jedoch bis Jahresende voraussichtlich noch ausgleichen lassen.*

Budget wird eingehalten

Budget kann voraussichtlich nicht eingehalten werden.

Begründung:

**2. Budgetplanung 2006**

**2.1. Budget 2006 (siehe Haushaltsplanentwurf 2006 – Budget-Nr. 51250)**

*Die Anmeldungen zum Haushalt 2006 sind weiterhin aktuell.*

**2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2006**

*2006 wird im Zeichen der Umstellung der Personalkostenförderung auf die Förderung der kindbezogenen Anwesenheitszeiten stehen. An das dazu extra entwickelte Berichtssystem wird die personalmäßige Ausstattung der Tageseinrichtungen gekoppelt. An die erfolgreiche Umsetzung wird das Eingehen von Landeszuschüssen für die städtischen Einrichtungen und die Bezahlung der Zuschüsse an die freien Träger geknüpft sein.*

*Die Ausgestaltung der neuen Gesetzeslage schreibt zudem einen höheren Versorgungsgrad bei den Kinderhorten und Kinderkrippen fest, woraus höhere Ausgaben für Förderzuschüsse entstehen können. Soweit es nicht gelänge freie Träger zu aktivieren, fällt hier der Stadt eine Verpflichtung zu. Die Entwicklung und die konkrete Auswirkung auf den Haushalt sind jedoch noch nicht absehbar.*

### **2.3. Beantragte Budgetänderungen**

**Begründungen:**

### **2.4. Sonstige Bemerkungen:**

Fürth, 7.11.05  
JgA