

Budgetbericht II/2007 (Budgetplanbericht)
--

Budget-Nr.: 51000

Bezeichnung: Jugendamt Verwaltung

1. Budgetvollzug 2007

Die Einnahmen können erreicht werden. Der letztjährige Fehlbetrag wird ausgeglichen.

Ausgaben: Bei den Personalausgaben besteht ein Abgleich mit den Querschnittsämtern, so dass keine unerwarteten Entwicklungen auftreten dürften.

Der Bereich der Sachausgaben verläuft ausgeglichen. Der eingebuchte Fehlbetrag aus dem Vorjahr konnte bereits ausgeglichen werden.

Sowohl bei den sonstigen Geschäftsausgaben als auch bei den Gerichtskosten führt es zu Engpässen, so dass der veranschlagte Ansatz bei weitem nicht mehr ausreicht.

Budget wird eingehalten

Budget kann voraussichtlich nicht eingehalten werden.

2. Budgetplanung 2008

2.1. Budget 2008 (siehe Haushaltsplanentwurf 2008 – Budget-Nr. 51000)

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2008 – ergeben sich nicht

2.3. Beantragte Budgetänderungen: keine

2.4. Sonstige Bemerkungen:

Fürth, 17.10.2007

JgA