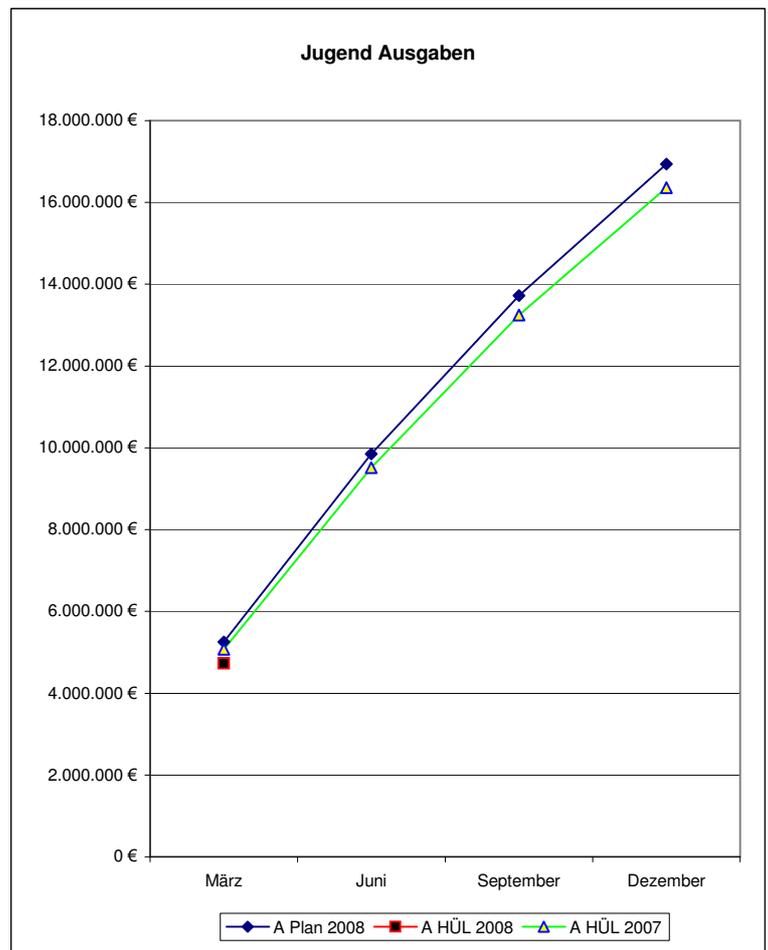
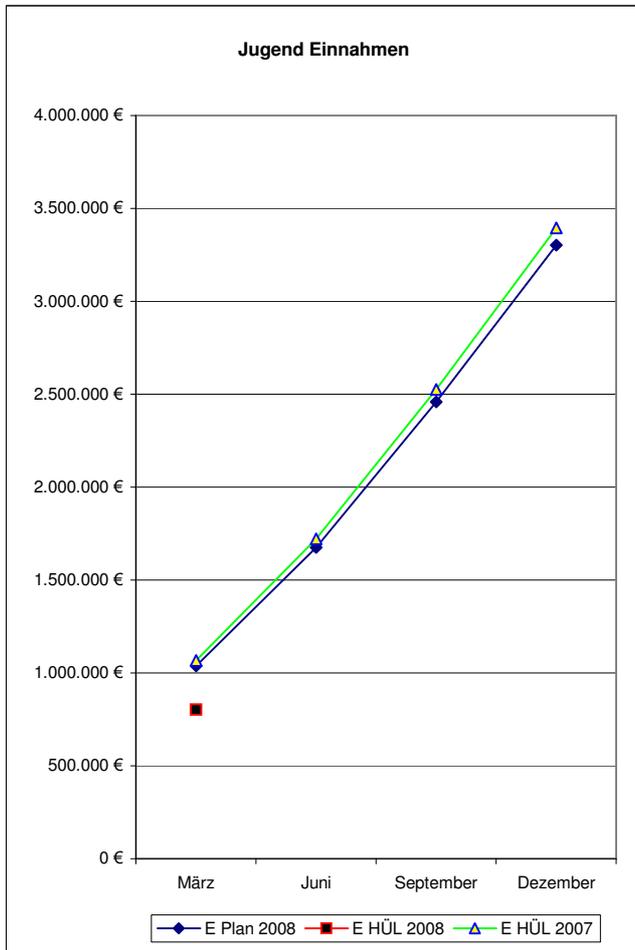


E/A	Ansatz		März	Juni	September	Dezember	Erfüllungsgrad	
E	3.302.900 €	E Plan 2008	1.037.569 €	1.675.286 €	2.458.391 €	3.302.900 €		
E		E HÜL 2008	801.687 €				77,27%	
E	2.751.800 €	E HÜL 2007	1.066.291 €	1.721.662 €	2.526.445 €	3.394.332 €		
			März	Juni	September	Dezember		
A	16.938.900 €	A Plan 2008	5.251.029 €	9.849.583 €	13.720.390 €	16.938.900 €		
A		A HÜL 2008	4.730.588 €				90,09%	
A	16.449.200 €	A HÜL 2007	5.070.695 €	9.511.321 €	13.249.195 €	16.357.172 €		

Stand 14.04.08



**Einnahmen**

Erstattungen von Gemeinde und Gemeindeverbänden für die Hilfen zur Erziehung werden zentral zweimal im Jahr angefordert. In 2008 wird die erste Abrechnung im 2. Quartal erfolgen. Hier kann mit Einnahmen in Höhe von rd. 200.000,-€ gerechnet werden. Im Bereich des Projektes PACE sind noch keine Einnahmen geflossen, da noch kein Bewilligungsbescheid vorliegt und somit noch keine Mittel (ca. 35.000,-€) abgerufen werden können. Die bisher angeordneten Beträge der übergeleiteten Ansprüche aus dem Bereich der Unterhaltsvorschusskasse weichen von dem Einnahmen im gleichen Zeitraum 2007 deutlich ab. Insgesamt kann bei einem linearen Einnahmeverlauf mit den Summen der Budgetansätze gerechnet werden.

**Ausgaben**

Die Versorgungsleistungen für die Beamten wurden im Jahre 2007 im I Quartal gebucht. Die Buchung wurde von der Personalabteilung nicht vollzogen. Aus diesem Grunde fehlen hier noch 124 T € an Ausgaben. Im Bereich der Personalkostenzuschüsse für das pädagogische Personal in den Kindertagesstätten sind die Zahlungen für den Monat April in Höhe von rd. 100.000,-€ entgegen den Sollstellungen 2007 für den gleichen Zeitraum nicht enthalten. Auf Grund der fehlenden Bewilligung für das Projekt PACE sind auch hier entgegen den Verläufen in 2007 noch keine Zahlungen erfolgt. Um die Ausgaben der in das erste Quartal eingeflossenen Ausgaben des monatlichen Zahllaufes für den Monat April bereinigt, kann insgesamt von den Ansätzen der Budgetplanung ausgegangen werden. Wesentliche Abweichungen sind nicht erkennbar.

gez. Waldemar Herder