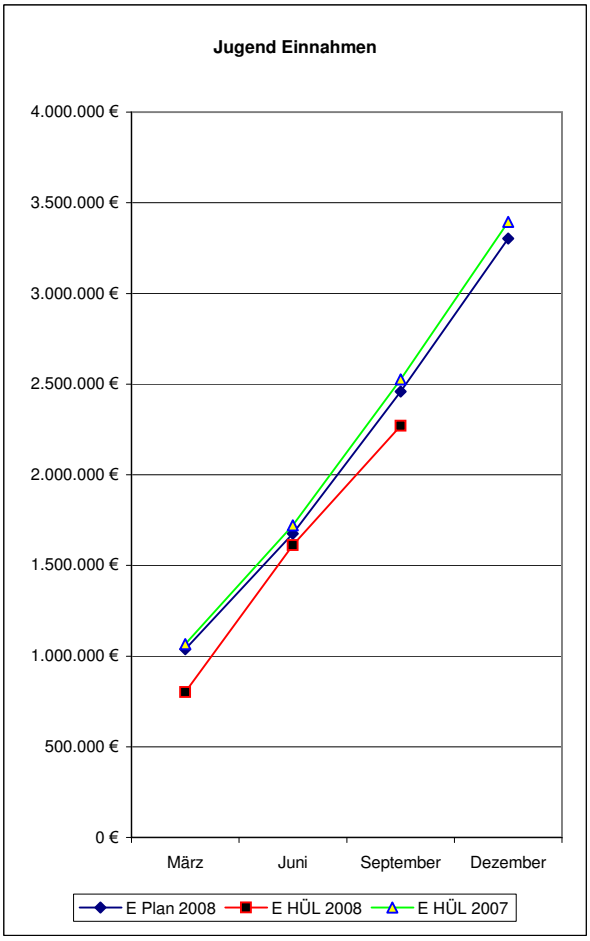
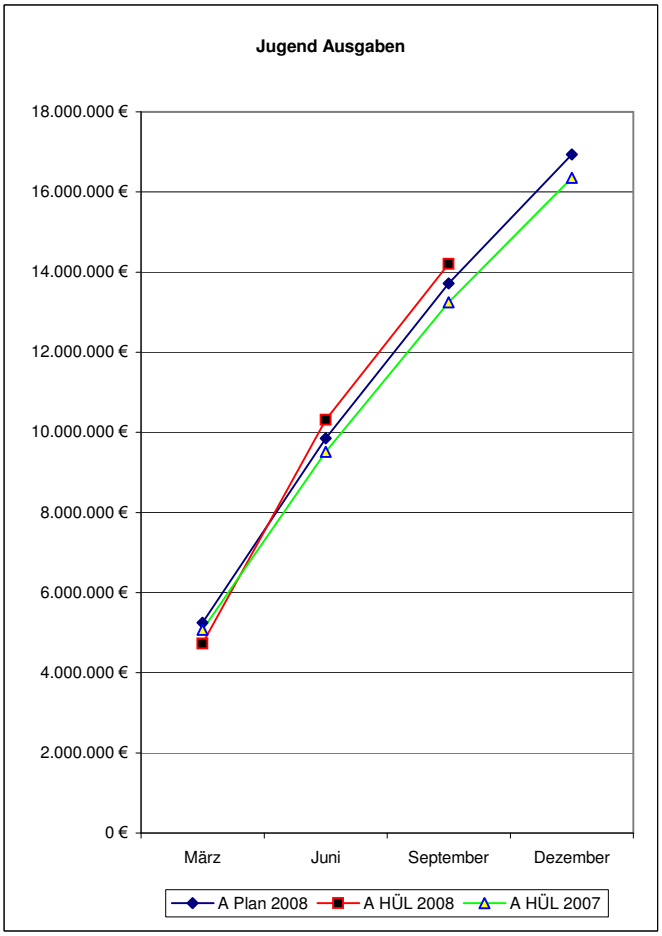
Verantwortlicher Herr Waldemar Herder 07.10.2008

E/A	Ansatz		März	Juni	September	Dezember	Erfüllungs-grad	
E	3.302.900,00 €	E Plan 2008	1.037.569,18 €	1.675.286,31 €	2.458.391,18 €	3.302.900,00 €		
E		E HÜL 2008	801.687,03 €	1.611.371,56 €	2.269.865,15 €		92,33%	
E	2.751.800,00 €	E HÜL 2007	1.066.291,41 €	1.721.661,97 €	2.526.444,93 €	3.394.331,64 €		
			März	Juni	September	Dezember		
A	16.938.900,00 €	A Plan 2008	5.251.029,06 €	9.849.582,71 €	13.720.390,24 €	16.938.900,00 €		
A		A HÜL 2008	4.730.588,22 €	10.314.200,67 €	14.202.641,52 €		103,51%	
A	16.449.200,00 €	A HÜL 2007	5.070.694,50 €	9.511.321,37 €	13.249.194,89 €	16.357.172,31 €		





Einnahmen:

Auch mit Stand 30.09.2008 werden die Zahlen weitgehend den im Budgetplan veranschlagten Ansätzen entsprechen. Im Bereich der Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Unterabschnitt der Hilfen zur Erziehung zeichnet sich jedoch eine erhebliche Mindereinnahme ab.

Insgesamt kann von einer Mindereinnahme von rd. 200.000,- € ausgegangen werden.

Ausgaben:

Die Ausgaben im Bereich der Hilfen zur Erziehung stagnieren auch im dritten Quartal auf hohem Niveau. Allein die Hilfeart der Gemeinsamen Unterbringung von Vätern und Müttern mit ihren Kindern könnte den Ansatz um rd. 170.000,- € überschreiten. Die kostenintensiven Hilfearten Heimerziehung, Vollzeitpflege und Clearing / Krisenintervention überschreiten die Ansätze vorraussichtlich um 440.000,- €. Minderausgaben in anderen Bereichen gegengerechnet, muss insgesamt mit Mehrausgaben in Höhe von rd. 480.000,- € gerechnet werden.

Der zusätzliche prognostizierte Zuschussbedarf des Budgets wird mit rd. 680.000,- € beziffert.

gez. Waldemar Herder