



STADT COESFELD

BUDGETBERICHT

FÜR DAS

BUDGET 06

II JUGEND, FAMILIE, BILDUNG, FREIZEIT

HAUSHALTSJAHR:

2006

STICHTAG:

31.12.2006

BUDGETVERANTWORTLICHER:
HUBERT HESSEL

1. Budgetgrunddaten

1.1	Summe Zuschussbudget	11.656.512 €
1.2	Budgetveränderungen	- 91.000 €
1.3	Verfügbares Budget	11.565.512 €
1.4	Stand der Budgetrücklage	0 €
1.5	Übertragene Haushaltsreste, Verwaltungshaushalt	2.388 €
1.6	Davon inzwischen verausgabt	2.388 €

2. Entwicklung des Budgets

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch (inkl. Änderung gem. Ziffer 1.2)	Ist-Werte zum Berichtstermin (kassenmäßig abgewickelt)	Ist-Werte in Prozent
2.1	Einnahmen	3.838.258 €	3.854.794 €	100 %
2.2	Ausgaben	15.403.770 €	15.452.898 €	100 %
2.3	Budgetstand	11.565.512 €	11.598.104 €	100 %

3. Schwerpunktaufgaben

3.1 Innerhalb des Budgets sind folgende Schwerpunkte vorgesehen:

- 3.1.1 Betriebskosten für Kindergärten und Kindertagesstätten
- 3.1.2 Heimpflege
- 3.1.3 Vollzeitpflege
- 3.1.4 Förderung der Jugendarbeit
- 3.1.5 Ausstattung und Betrieb der Schulen
- 3.1.6 Errichtung von Ganztagschulen
- 3.1.7 Schülerbeförderung
- 3.1.8 Betrieb der Sportanlagen
- 3.1.9 Förderung des Sports

3.2 Erledigungsstand der Schwerpunktaufgaben

Die Schwerpunktaufgaben sind planmäßig abgewickelt worden.

4. Budgetabwicklung

- 4.1 Die Aufgabenerledigung erfolgt planmäßig.

Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.

4.2 Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen:

Einnahmen:

Erstattung von anderen Trägern (Vollzeitpflege)	+ 151.800 €
Zuw. Land z.d. Betriebskosten der Kindergärten	- 151.700 €
Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sportpauschale - verschiedene Positionen	- 36.000 € + 52.500 €

Ausgaben:

Personalkosten	- 109.400 €
Erstattung an andere Träger (Vollzeitpflege)	+ 93.600 €
Erstattung an andere Träger (Heimpflege)	+ 31.700 €
Betriebskostenzusch.an Träger v. Tageseinrichtungen f.Kinder	-141.200 €
Vollzeitpflege für Minderjährige	+ 73.800 €
Heimpflege für Minderjährige	+ 44.100 €
Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	- 80.000 €
Ambulante Erziehungshilfen	+218.000 €
Leistungen nach dem UVG	+ 33.700 €
Schülerbeförderung	+ 33.100 €
verschiedene Positionen	-148.200 €
Verschlechterung	+ 32.600 €

4.3 Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen ab:

4.4 Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

	€
--	---

nicht ausgeschöpft.

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

5. Budgetabschluss

5.1 Wird der Budgetrahmen eingehalten?

ja

nein

5.2 Wenn nein. Welche Finanzannahmen treffen nicht zu?

siehe Ziffer 4.2

5.3 Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Alle Einsparungsmöglichkeiten sind geprüft und, soweit möglich, zum Ausgleich des Budgets eingesetzt worden.

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

gez. Hubert Hessel

des Dezernenten:

gez. Dr. Thomas Robers

Budget 06

Bericht zum 31.12.2006

(differenziert nach Teilbudgets)

1. Budgetgrunddaten

		Budget 06 gesamt	Teilbudget Jugend und Familie	Teilbudget Bildung und Freizeit
1.1	Summe Zuschussbudget	11.656.512,00	5.802.662,00	5.853.850,00
1.2	Budgetveränderungen (Haushaltssperre)	-91.000,00	-30.000,00	-61.000,00
1.3	Verfügbares Budget	11.565.512,00	5.772.662,00	5.792.850,00
1.4	Stand der Budgetrücklage	0,00	0,00	0,00
1.5	Übertragene Haushaltsreste	2.388,00	0,00	2.388,00
1.6	Davon inzwischen verausgabt	2.388,00	0,00	2.388,00

2. Entwicklung des Budgets

			Ansatz lt. Haushaltsbuch (inkl. Änderung gem. Ziffer 1.2)	Ist-Werte zum Berichtstermin	Ist-Werte in Prozent
2.1	Jugend und Familie	Einnahmen	3.480.538,00	3.523.949,97	101%
2.2		Ausgaben	9.253.200,00	9.362.755,50	101%
2.3		Budgetstand	5.772.662,00	5.838.805,53	101%
2.1	Bildung und Freizeit	Einnahmen	357.720,00	330.844,07	92%
2.2		Ausgaben	6.150.570,00	6.090.142,63	99%
2.3		Budgetstand	5.792.850,00	5.759.298,56	99%
2.1	Budget 06	Einnahmen	3.838.258,00	3.854.794,04	100%
2.2		Ausgaben	15.403.770,00	15.452.898,13	100%
2.3		Budgetstand	11.565.512,00	11.598.104,09	100%