

Budgetbericht

für das Budget 51

"Jugend, Familie, Bildung, Freizeit"



Haushaltsjahr: 2023

Stichtag: 30.06.2023

Budgetverantwortliche(r):
Dorothee Heitz

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

51.01

- Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

51.02 - Jugendhaus Stellwerk

51.03 - Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

51.04 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

51.10 - Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

51.12 - Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

51.21 - Grundschulen

51.22 - Hauptschulen

51.23 - Realschulen

51.24 - Gymnasien

51.25 - Förderschulen

51.30 - Städt. Sport- und Freizeiteinrichtungen, Sportförderung

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	26.809.751 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	163.244 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	26.972.995 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächtigungen Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Prognose zum Jahresende	Ergebnis in Prozent (Prognose zu Ansatz)
2.1	Erträge	17.043.658 €	8.712.550 €	17.043.658 €	100%
2.2	Aufwendungen	44.016.653 €	20.929.169 €	44.016.653 €	100%

2.3	Budget-stand	26.972.995 €	12.216.619 €	26.972.995 €	100%
-----	--------------	--------------	--------------	--------------	------

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.

3. Budgetabwicklung (Ergebnisplan)

- Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.
- Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten:
- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:
- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt € nicht ausgeschöpft.

4. Ziele und Kennzahlen

- Soweit zum Berichtstermin bereits beurteilbar, erfolgt die Aufgabenerledigung im Hinblick auf die im Haushaltsplan dargestellten Wirkungsziele und Kennzahlen plangemäß.
- Bei den nachstehend genannten Produkten des Budgets ist auf folgende Änderungen hinsichtlich des Erreichens von Zielen und Kennzahlen hinzuweisen:

5. Investitionstätigkeit

- Die innerhalb des Budgets vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden plangemäß abgewickelt.
- Bei der Abwicklung der nachstehend genannten Investitionsmaßnahmen treten gegenüber der Veranschlagung (voraussichtlich) folgende Änderungen ein:

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

ja

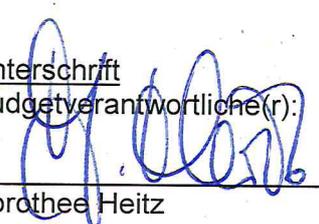
nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

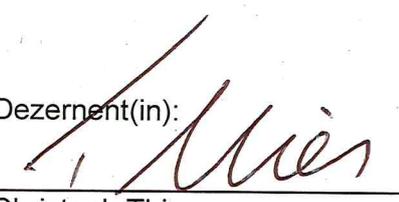
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):


Dorothee Heitz

Dezernent(in):


Christoph Thies