

Budgetbericht für das Budget 51 "Jugend, Familie, Bildung, Freizeit"



Haushaltsjahr: 2019

Stichtag: **30.9.2019**

Budgetverantwortlicher:
Dorothee Heitz

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenschutz
- 51.02 Jugendhaus Stellwerk
- 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen
- 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagspflege
- 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- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	18.710.868 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	146.000 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	18.856.868 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Ände-	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
--	-------------	--	--------------------------------	------------------------

		rungen Ziffer 1.3		
2.1	Erträge	13.283.512 €	10.195.686 €	77%
2.2	Aufwendungen	32.140.380 €	22.583.265 €	70%
2.3	Budgetstand	18.856.868 €	12.387.579 €	66%

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

des Budgetverantwortlichen:

des Dezenten:

Dorothee Heitz

Dr. Thomas Robers

Budgetbericht zum 30.09.2019

Teilergebnisrechnung Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit							
Stadt Coesfeld							
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2019	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.655.100,00	0,00	-6.608.104,52	-2.046.995,48		
03	+ Sonstige Transfererträge	-373.000,00	0,00	-340.169,24	-32.830,76		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.415.500,00	0,00	-1.970.381,15	-445.118,85		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800,00	0,00	-35.426,15	8.626,15		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.677.100,00	0,00	-1.195.343,64	-481.756,36		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.700,00	0,00	-46.261,46	34.561,46		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	- 13.159.200,00	0,00	- 10.195.686,16	-2.963.513,84		
11	- Personalaufwendungen	2.448.900,00	0,00	1.626.427,81	822.472,19		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.922.801,00	0,00	1.146.698,58	776.102,42		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.800,00	0,00	0,00	225.800,00		
15	- Transferaufwendungen	21.949.850,00	0,00	15.978.643,93	5.971.206,07		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704.460,00	27,40	1.037.528,15	666.904,45		
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.251.811,00	27,40	19.789.298,47	8.462.485,13		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+ 17)	15.092.611,00	27,40	9.593.612,31	5.498.971,29		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Z. 19+ 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+ 21)	15.092.611,00	27,40	9.593.612,31	5.498.971,29		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+ 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Z. 22+ 25)	15.092.611,00	27,40	9.593.612,31	5.498.971,29		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-124.312,00	0,00	0,00	-124.312,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.888.569,00	0,00	2.793.967,00	1.094.602,00		
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	18.856.868,00	27,40	12.387.579,31	6.469.261,29		