

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



Haushaltsjahr: 2020

Stichtag: 30.9.2020

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, Unterhaltsvorschus

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	19.482.062 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	444.600 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	19.926.662 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Änderun- gen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent

2.1	Erträge	13.915.493 €	10.331.779 €	74%
2.2	Aufwendungen	33.842.155 €	24.135.283 €	71%
2.3	Budgetstand	19.926.662 €	13.803.504 €	69%

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:
Die geplante Errichtung einer Brunnenanlage am Sportplatz Goxel kann mangels Personalkapazitäten im Tiefbaubereich nicht durchgeführt werden.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

- ja nein

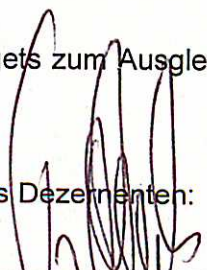
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:


Dorothee Heitz

des Dezernenten:


Thomas Backes

Budgetbericht zum 30.09.2020

Teilergebnisrechnung Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit						
Stadt Coesfeld						
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2020	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	-9.581.500,00	0,00	-7.468.255,86	-2.113.244,14	
03	+ Sonstige Transfererträge	-312.000,00	0,00	-659.911,38	347.911,38	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.264.400,00	0,00	-1.173.571,65	-1.090.828,35	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800,00	0,00	-614,08	-26.185,92	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.539.400,00	0,00	-853.967,84	-685.432,16	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.700,00	0,00	-43.458,52	32.758,52	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	-	0,00	-	-3.535.020,67	
		13.734.800,00		10.199.779,33		
11	- Personalaufwendungen	2.710.700,00	0,00	1.785.460,41	925.239,59	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.701.305,00	0,00	1.227.886,20	473.418,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.000,00	0,00	137,00	230.863,00	
15	- Transferaufwendungen	23.082.600,00	0,00	16.904.349,66	6.178.250,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162.560,00	0,00	1.340.989,80	821.570,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.888.165,00	0,00	21.258.823,07	8.629.341,93	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	16.153.365,00	0,00	11.059.043,74	5.094.321,26	
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)	16.153.365,00	0,00	11.059.043,74	5.094.321,26	
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)	16.153.365,00	0,00	11.059.043,74	5.094.321,26	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-180.693,00	0,00	-132.000,00	-48.693,00	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.953.990,00	0,00	2.876.460,28	1.077.529,72	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	19.926.662,00	0,00	13.803.504,02	6.123.157,98	

zzgl. der Finanzunterstützung Montessorischule beim Produkt 51.21 - Grundschulen über 15.693,75 EUR,
 die Deckung dieser außerplanmäßigen Mittel erfolgte durch Einsparungen ebenfalls im Budget 51 (somit ergebnisneutral)
 -> entsprechend der Genehmigung durch die Kämmerin am 30.06.2020