

Budgetbericht

für das Budget 51

"Jugend, Familie, Bildung, Freizeit"



Haushaltsjahr: 2021

Stichtag: 30.6.2021

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 | 21.550.196 € |
| 1.2 | Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv) | 73.700 € |
| 1.3 | Budgetveränderungen | € |
| 1.4 | Verfügbares Budget | 21.623.896 € |

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 | 15.380.620 € | 7.159.548 € | 47% |
| 2.2 | Aufwendungen | 37.004.516 € | 17.651.182 € | 48% |
| 2.3 | Budgetstand | 21.623.896 € | 10.491.634 € | 49% |

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:
Es ergeben sich im Saldo (um Landeserstattungen bereinigte) coronabedingte Mehraufwendungen von 150.000 €.
- 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:


gez. Dorothee Heitz

des Dezernenten:


gez. Thomas Backes

Bericht Stand 30.06.2021

Teilergebnisrechnung Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Stadt Coesfeld

| Nr. | Bezeichnung | fortgeschr. Ansatz 2021 | offene Bestellungen 2021 | 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 | -11.370.200,00 | 0,00 | -5.355.177,47 | -6.015.022,53 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -359.500,00 | 0,00 | -192.296,26 | -167.203,74 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.996.500,00 | 0,00 | -538.745,13 | -1.457.754,87 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -26.800,00 | 0,00 | -197,90 | -26.602,10 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.399.600,00 | 0,00 | -579.209,76 | -820.390,24 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -15.800,00 | 0,00 | -438.921,94 | 423.121,94 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -15.168.400,00 | 0,00 | -7.104.548,46 | -8.063.851,54 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.815.510,00 | 0,00 | 1.031.561,26 | 1.783.948,74 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.107.500,00 | 0,00 | 940.682,15 | 1.166.817,85 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 260.000,00 | 0,00 | 150,00 | 259.850,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 25.617.450,00 | 0,00 | 12.814.828,35 | 12.802.621,65 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.815.370,00 | 0,00 | 829.107,48 | 986.262,52 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 32.615.830,00 | 0,00 | 15.616.329,24 | 16.999.500,76 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 17.447.430,00 | 0,00 | 8.511.780,78 | 8.935.649,22 |
| 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) | 17.447.430,00 | 0,00 | 8.511.780,78 | 8.935.649,22 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -102.400,00 | 0,00 | 0,00 | -102.400,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | -102.400,00 | 0,00 | 0,00 | -102.400,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 17.345.030,00 | 0,00 | 8.511.780,78 | 8.833.249,22 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -109.820,00 | 0,00 | -55.000,00 | -54.820,00 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 4.388.686,00 | 0,00 | 2.034.853,35 | 2.353.832,65 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26 bis 28) | 21.623.896,00 | 0,00 | 10.491.634,13 | 11.132.261,87 |