

Budgetbericht

für das Budget 51

"Jugend, Familie, Bildung, Freizeit"



Haushaltsjahr: 2021

Stichtag: **30.9.2021**

Budgetverantwortliche:
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	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. Ermächtigungen Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Prognose zum Jahresende	Ergebnis in Prozent (Prognose zu Ansatz)

2.1	Erträge	15.380.620 €	10.833.122 €	15.819.120 €	103%
2.2	Aufwendungen	37.004.516 €	26.653.435 €	37.593.016 €	102%
2.3	Budgetstand	21.623.896 €	15.820.313 €	21.773.896 €	101%

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:
siehe unten
- 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?

siehe "Corona-bedingte Haushaltsveränderungen"


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

Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:

Es ergeben sich im Saldo corona-bedingte Mehraufwendungen von 150.000 €. Hierbei handelt es sich um den nicht durch Landesmittel gedeckten städt. Anteil, der sich durch den Verzicht auf Elternbeiträge im Kita- und OGS-Bereich ergeben wird. Die übrigen corona-


bedingten Mehraufwendungen (z.B. Beschaffung von Hygieneartikeln für die Schulen, Einsatz von zusätzlichen Bussen im Schülerverkehr) werden i.d.R. vom Land erstattet.

Unterschrift
Budgetverantwortliche:



Dorothee Heitz

Dezernent:



Thomas Backes

Bericht Stand 30.09.2021

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	8.322.997,52	3.047.202,48
03	+ Sonstige Transfererträge	359.500,00	0,00	243.876,05	115.623,95
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.996.500,00	0,00	727.780,59	1.268.719,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.800,00	0,00	211,42	26.588,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399.600,00	0,00	916.316,22	483.283,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.800,00	0,00	537.775,04	-521.975,04
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	10.748.956,84	4.419.443,16
11	- Personalaufwendungen	-2.815.510,00	0,00	-1.843.851,33	-971.658,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.107.500,00	-699,00	-1.339.575,56	-767.225,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260.000,00	0,00	-150,00	-259.850,00
15	- Transferaufwendungen	-25.617.450,00	0,00	-19.068.406,22	-6.549.043,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.815.370,00	-368,79	-1.333.919,90	-481.081,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.615.830,00	-1.067,79	-23.585.903,01	-9.028.859,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.447.430,00	-1.067,79	-12.836.946,17	-4.609.416,04
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	-1.067,79	-12.836.946,17	-4.609.416,04
23	+ Außerordentliche Erträge	102.400,00	0,00	1.665,00	100.735,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	102.400,00	0,00	1.665,00	100.735,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.345.030,00	-1.067,79	-12.835.281,17	-4.508.681,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.820,00	0,00	82.500,00	27.320,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.388.686,00	0,00	-3.067.532,27	-1.321.153,73
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-21.623.896,00	-1.067,79	-15.820.313,44	-5.802.514,77