

Budgetbericht

für das Budget 51

"Jugend, Familie, Bildung, Freizeit"



Haushaltsjahr: 2022

Stichtag: 30.09.2022

Budgetverantwortliche(r):
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	24.402.855 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	15.029 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	24.417.884 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Än- derungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Prognose zum Jahresende	Ergebnis in Prozent (Prognose zu Ansatz)

2.1	Erträge	16.668.391 €	12.528.525 €	16.668.391 €	100%
2.2	Aufwendungen	41.086.275 €	28.512.832 €	41.086.275 €	100%
2.3	Budgetstand	24.417.884 €	15.984.307 €	24.417.884 €	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?

Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:

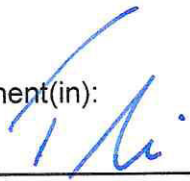
Coronabedingte Aufwendungen sind bereits im Budget berücksichtigt worden. Mehraufwendungen ergeben sich nicht.

Unterschrift
Budgetverantwortliche(r):



Dorothee Heitz

Dezernent(in):



Christoph Thies



Bericht Stand 30.09.2022

Teilergebnisrechnung Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit					
Stadt Coesfeld					
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	offene Bestellungen 2022	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	12.337.626,46	0,00	9.266.693,31	3.070.933,15
03	+ Sonstige Transfererträge	367.100,00	0,00	561.900,94	-194.800,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948.700,00	0,00	1.544.262,26	404.437,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	2.146,69	-146,69
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479.000,00	0,00	829.252,60	649.747,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.600,00	0,00	243.268,98	-227.668,98
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.150.026,46	0,00	12.447.524,78	3.702.501,68
11	- Personalaufwendungen	-3.021.260,00	0,00	-1.665.891,54	-1.355.368,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.289.926,46	0,00	-1.539.837,64	-750.088,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555.400,00	0,00	-82,00	-555.318,00
15	- Transferaufwendungen	-28.252.875,00	0,00	-20.268.202,48	-7.984.672,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.245.198,88	0,00	-1.547.840,04	-697.358,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.364.660,34	0,00	-25.021.853,70	-11.342.806,64
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.214.633,88	0,00	-12.574.328,92	-7.640.304,96
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)	-20.214.633,88	0,00	-12.574.328,92	-7.640.304,96
23	+ Außerordentliche Erträge	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.804.633,88	0,00	-12.574.328,92	-7.230.304,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.365,00	0,00	81.000,00	27.365,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.721.615,00	0,00	-3.490.977,90	-1.230.637,10
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-24.417.883,88	0,00	-15.984.306,82	-8.433.577,06