

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



Haushaltsjahr: 2024

Stichtag: 30.06.2024

Budgetverantwortliche(r):
Dorothee Heitz

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

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

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	28.631.241 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	45.177 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	28.676.418 €

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	18.422.663 €	9.364.568 €	18.422.663 €	100%
2.2	Aufwendungen	47.099.081 €	23.257.849 €	47.099.081 €	100%

2.3	Budget-stand	28.676.418 €	13.893.281 €	28.676.418 €	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:

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):


Dorothee Heitz

Dezernent(in):


Christoph Thies