

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



Haushaltsjahr: 2024

Stichtag: 30.09.2024

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	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>28.676.418 €</b>

## 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 €	14.248.988 €	18.422.663 €	100%
2.2	Aufwendungen	47.099.081 €	34.503.619 €	47.099.081 €	100%

2.3	Budget-stand	28.676.418 €	20.254.631 €	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:
- Sanierung Weiling Arena → Ausführung in 2025
  - Anschaffung bewegliche Tore → Ausführung in 2025

### 6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

**Ergebnisplan**

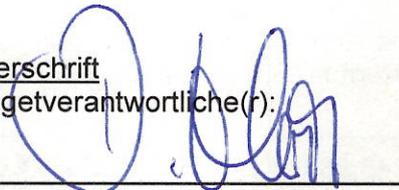
- ja  nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

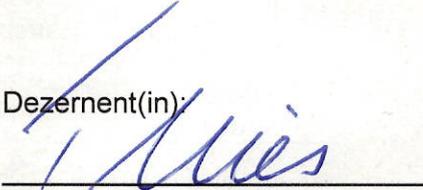
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):

  
Dorothee Heitz

Dezernent(in):

  
Christoph Thies