



Budgetbericht

für das

Budget 51

"Jugend, Familie, Bildung, Freizeit"

Haushaltsjahr:

2007

Stichtag:

30.6.2007

Budgetverantwortlicher:

Hubert Hessel

1. Budgetgrunddaten

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	12.853.080 €
1.2	Übertragene Haushaltsreste	61.563 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	12.914.643 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. Reste Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ist-Werte zum Berichtstermin	Ist-Werte in Prozent
2.1	Erträge	3.618.320 €	1.872.249 €	52%
2.2	Aufwendungen	16.532.963 €	5.860.321 €	35%
2.3	Budgetstand	12.914.643 €	3.988.072 €	31%

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.

3. Schwerpunktaufgaben

3.1 Innerhalb des Budgets sind folgende Schwerpunkte vorgesehen:

- 3.1.1 Betriebskosten für Kindergärten und Kindertagesstätten
- 3.1.2 Heimpflege
- 3.1.3 Vollzeitpflege
- 3.1.4 Förderung der Jugendarbeit
- 3.1.5 Ausstattung und Betrieb der Schulen
- 3.1.6 Errichtung von Ganztagschulen
- 3.1.7 Schülerbeförderung
- 3.1.8 Betrieb der Sportanlagen
- 3.1.9 Förderung des Sports

3.2 Erledigungsstand der Schwerpunktaufgaben

planmäßig

4. Budgetabwicklung

4.1 Die Aufgabenerledigung erfolgt planmäßig.

Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.

4.2 Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen:

Ergebnisplan

4.3 Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen ab:

Ergebnisplan

4.4 Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

Ergebnisplan

	€
--	---

nicht ausgeschöpft,

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

5. Budgetabschluss

5.1 Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

ja

nein

5.2 Wenn nein. Welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

gez. Hubert Hessel

des Dezernenten:

gez. Dr. Thomas Robers



Teilergebnisplan Fachbereich 51 Stadt Coesfeld		Budget 51				Jugend und Familie				Bildung				Freizeit				
		Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.118.970	1.015.419,15	-1.103.550,85	47,92%	1.865.620	881.165,15	-984.454,85	47,23%	253.350	134.254,00	-119.096,00	52,99%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	133.000	95.658,98	-37.341,02	71,92%	133.000	95.658,98	-37.341,02	71,92%	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	840.100	569.462,03	-270.637,97	67,79%	756.300	509.170,93	-247.129,07	67,32%	83.800	60.291,10	-23.508,90	71,95%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	139,50	-1.910,50	6,80%	2.050	139,50	-1.910,50	6,80%	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.100	169.497,22	-352.602,78	32,46%	480.700	145.914,93	-334.785,07	30,35%	40.000	23.147,29	-16.852,71	57,87%	1.400	435,00	-965,00	31,07%	1.400	435,00
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	2.100	22.071,92	19.971,92	1051,04%	300	19.677,36	19.377,36	6559,12%	750	628,87	-121,13	83,85%	1.050	1.765,69	715,69	168,16%	1.050	1.765,69
8 + Aktivierte Eigenleistung	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.618.320	1.872.248,80	-1.746.071,20	51,74%	3.237.970	1.651.726,85	-1.586.243,15	51,01%	377.900	218.321,26	-159.578,74	57,77%	2.450	2.200,69	-249,31	89,82%	2.450	2.200,69
11 - Personalaufwendungen	-1.361.700	-611.425,30	750.274,70	44,90%	-803.840	-366.723,18	437.116,82	45,62%	-448.160	-194.799,55	253.360,45	43,47%	-109.700	-49.902,57	59.797,43	45,49%	-109.700	-49.902,57
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.300	-667.431,96	804.868,04	45,33%	-8.200	-5.138,09	3.061,91	62,66%	-1.403.900	-620.744,09	783.155,91	44,22%	-60.200	-41.549,78	18.650,22	69,02%	-60.200	-41.549,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-42.000	-10.554,12	31.445,88	25,13%	-1.400	-1.115,37	284,63	79,67%	-37.700	-9.184,08	28.515,92	24,36%	-2.900	-284,67	2.645,33	8,78%	-2.900	-284,67
15 - Transferaufwendungen	-8.333.800	-4.126.308,24	4.207.491,76	49,51%	-7.887.600	-3.942.406,07	3.945.193,93	49,98%	-367.450	-178.813,50	188.636,50	48,66%	-78.750	-5.088,67	73.661,33	6,46%	-78.750	-5.088,67
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	-884.200	-424.182,83	460.017,17	47,97%	-360.900	-172.963,49	187.936,51	47,93%	-499.800	-238.145,57	261.654,43	47,65%	-23.500	-13.073,77	10.426,23	55,63%	-23.500	-13.073,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	-12.094.000	-5.839.902,45	6.254.097,55	48,29%	-9.061.940	-4.488.346,20	4.573.593,80	49,53%	-2.757.010	-1.241.686,79	1.515.323,21	45,04%	-275.050	-109.869,46	165.180,54	39,95%	-275.050	-109.869,46
18 = Ergebnis der ifd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-8.475.680	-3.967.653,65	4.508.026,35	46,81%	-5.823.970	-2.836.619,35	2.987.350,65	48,71%	-2.379.110	-1.023.365,53	1.355.744,47	43,01%	-272.600	-107.668,77	164.931,23	39,50%	-272.600	-107.668,77
19 + Finanzerträge	0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-8.475.680	-3.967.653,65	4.508.026,35	46,81%	-5.823.970	-2.836.619,35	2.987.350,65	48,71%	-2.379.110	-1.023.365,53	1.355.744,47	43,01%	-272.600	-107.668,77	164.931,23	39,50%	-272.600	-107.668,77
23 + Außerordentliche Erträge	0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.475.680	-3.967.653,65	4.508.026,35	46,81%	-5.823.970	-2.836.619,35	2.987.350,65	48,71%	-2.379.110	-1.023.365,53	1.355.744,47	43,01%	-272.600	-107.668,77	164.931,23	39,50%	-272.600	-107.668,77
27 + Erträge aus internen Leistungen	0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	-4.377.400	-20.418,68	4.356.981,32	0,47%	-134.000	0,00	134.000,00	0,00%	-3.944.150	-1.198,63	3.942.951,37	0,03%	-299.250	-19.220,05	280.029,95	6,42%	-299.250	-19.220,05
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)	-12.853.080	-3.988.072,33	8.865.007,67	31,03%	-5.957.970	-2.836.619,35	3.121.350,65	47,61%	-6.323.260	-1.024.564,16	5.298.695,84	16,20%	-571.850	-126.888,82	444.961,18	22,19%	-571.850	-126.888,82