



STADT COESFELD

# Budgetbericht

für das

Budget 51

"Jugend, Familie, Bildung, Freizeit"

Haushaltsjahr:

**2008**

Stichtag:

**30.9.2008**

Budgetverantwortlicher:

Hubert Hessel

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

Formularausfüllhinweis: Zum Erzeugen von Absätzen bitte SHIFT+ENTER-Taste benutzen!

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, 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- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	13.827.595 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	97.742 €
1.3	Budgetveränderungen	€
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>13.925.337 €</b>

## 2. Entwicklung des Budgets

### Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Ände- rungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	3.826.030 €	3.885.985 €	102%
2.2	Aufwendungen	17.751.367 €	14.214.047 €	80%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>13.925.337 €</b>	<b>10.328.062 €</b>	<b>74%</b>

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:

51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege - 44.000 € (Verbesserung)  
51.03 Beratung, Hilfen z. Erziehung., Schutzmaßnahmen -109.000 € (Verbesserung)

Dadurch können voraussichtlich die lt. Mitteilung des Zentralen Gebäudemanagements anfallenden aber noch nicht bezifferten Mehraufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung aufgefangen werden.

- 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 planmäßig 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?

### Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:  
in Vertretung:

---

Hartmut Kreuznacht, stellv. FBL

des Dezernenten:

---

Dr. Thomas Robers