

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

Haushaltsjahr: 2013



Stichtag: **30.9.2013**

Budgetverantwortlicher:
Stefanie Benting

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	14.718.739 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	167.100 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	14.885.839 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Ände-	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
--	-------------	--	--------------------------------	------------------------

		rungen Ziffer 1.3		
2.1	Erträge	6.880.420 €	5.278.628 €	77%
2.2	Aufwendungen	21.766.259 €	15.070.306 €	69%
2.3	Budgetstand	14.885.839 €	9.791.678 €	66%

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:
Im Produkt 51.10 wird sich aufgrund notwendiger Überschreitungen der ursprünglich geplanten Kosten für den U3-Ausbau im Ortsteil Lette eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 100.000 € ergeben. Der Rat hat diese Maßnahme am 23.05.2013 genehmigt (Vorlage 070/2013).

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:

gez. Stefanie Benting

des Dezernenten:

gez. Dr. Thomas Robers

Budgetbericht zum 30.09.2013

Teilergebnisplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2013	offene Bestellungen 2013	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	-4.875.413,00	0,00	-3.595.707,87	-1.279.705,13		
03	+ Sonstige Transfererträge	-238.000,00	0,00	-254.760,75	16.760,75		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.026.700,00	0,00	-852.423,21	-174.276,79		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000,00	0,00	-12.849,34	-1.150,66		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-690.000,00	0,00	-505.198,49	-184.801,51		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.307,00	0,00	-57.688,16	21.381,16		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-6.880.420,00	0,00	-5.278.627,82	-1.601.792,18		
11	- Personalaufwendungen	1.738.300,00	0,00	1.118.529,84	619.770,16		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.866.998,00	0,00	964.117,65	902.880,35		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306.511,00	0,00	14.003,28	292.507,72		
15	- Transferaufwendungen	12.880.253,00	0,00	9.396.005,26	3.484.247,74		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041.825,00	0,00	659.258,53	382.566,47		
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.833.887,00	0,00	12.151.914,56	5.681.972,44		
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	10.953.467,00	0,00	6.873.286,74	4.080.180,26		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.450,89	-1.450,89		
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	1.450,89	-1.450,89		
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	10.953.467,00	0,00	6.874.737,63	4.078.729,37		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.953.467,00	0,00	6.874.737,63	4.078.729,37		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.932.372,00	0,00	2.916.940,68	1.015.431,32		
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	14.885.839,00	0,00	9.791.678,31	5.094.160,69		