

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



Haushaltsjahr: 2018

Stichtag: **30.9.2018**

Budgetverantwortliche:
Dorothee Heitz

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	17.240.283 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	259.250 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	17.499.533 €

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	12.264.580 €	10.321.727 €	84%
2.2	Aufwendungen	29.764.113 €	21.313.391 €	72%
2.3	Budgetstand	17.499.533 €	10.991.664 €	63%

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?

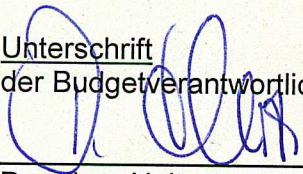
Ergebnisplan

ja nein

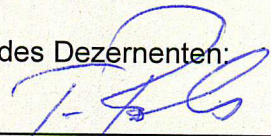
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift
der Budgetverantwortlichen:


Dorothee Heitz

des Dezernenten:


Dr. Thomas Robers

Budgetbericht zum 30.09.2018

Teilergebnisrechnung Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit							
Stadt Coesfeld							
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2018	offene Bestellungen	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	-7.749.120,00	0,00	-5.814.728,21	-1.934.391,79		
03	+ Sonstige Transfererträge	-359.000,00	0,00	-567.081,10	208.081,10		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.012.000,00	0,00	-1.695.524,80	-316.475,20		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800,00	0,00	-28.626,90	1.826,90		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.085.000,00	0,00	-2.080.153,11	-4.846,89		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.660,00	0,00	-135.613,19	122.953,19		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	- 12.244.580,00	0,00	- 10.321.727,31	-1.922.852,69		
11	- Personalaufwendungen	2.383.700,00	0,00	1.438.823,94	944.876,06		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.780.050,00	0,00	974.345,32	805.704,68		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.700,00	0,00	27.764,69	214.935,31		
15	- Transferaufwendungen	20.184.225,00	0,00	15.330.882,63	4.853.342,37		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477.130,00	0,00	782.524,09	694.605,91		
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.067.805,00	0,00	18.554.340,67	7.513.464,33		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+ 17)	13.823.225,00	0,00	8.232.613,36	5.590.611,64		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Z. 19+ 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+ 21)	13.823.225,00	0,00	8.232.613,36	5.590.611,64		
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)	13.823.225,00	0,00	8.232.613,36	5.590.611,64		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.676.308,00	0,00	2.759.050,15	917.257,85		
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	17.499.533,00	0,00	10.991.663,51	6.507.869,49		

zzgl. nicht veranschlagte Erträge/Einzahlungen
aufgrund der Erstattung von Sanierungs-
geldern der Kirchl. Zusatzversorgung
beim Produkt 51.10 - Kinderbetreuungsplätze - 20.000 EUR

zzgl. Leistung von über-/außerplanmäßigen
Aufwendungen/Auszahlungen
beim Produkt 51.10 - Kinderbetreuungsplätze + 20.000 EUR

ergibt in der Summe ein Teilergebnis von 17.499.533,00 EUR

entsprechend der Genehmigung durch den Kämmerer vom 17.07.2018