

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



Haushaltsjahr: 2020

Stichtag: **30.6.2020**

Budgetverantwortlicher:
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	19.482.062 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	444.600 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	19.926.662 €

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	13.915.493 €	6.538.381 €	47%
2.2	Aufwendungen	33.842.155 €	15.727.341 €	46%
2.3	Budgetstand	19.926.662 €	9.188.960 €	46%

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:

Coronabedingte Mehraufwendungen bzw. Mindererträge

Produkt 51.03 "Heimpflege für Minderjährige"

Produkt 51.10 "Elternbeiträge - Tageseinrichtungen f. Kinder-

Produkt 51.21 "Elternbeiträge -Offene Ganztagsgrundschule-

Produkt 51.21 "Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke" (Erstattung Beitragsausfall Übermittagbetreuung an Träger)

- 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:
Die geplante Errichtung einer Brunnenanlage am Sportplatz Goxel kann mangels Personalkapazitäten im Tiefbaubereich nicht durchgeführt werden.

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:



Dorothee Heitz

des Dezernenten:



Dr. Thomas Robers



Budgetbericht zum 30.06.2020

Teilergebnisrechnung Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit							
Stadt Coesfeld							
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2020	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	-9.581.500,00	0,00	-4.523.225,57	-5.058.274,43		
03	+ Sonstige Transfererträge	-312.000,00	0,00	-589.586,09	277.586,09		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.264.400,00	0,00	-755.721,41	-1.508.678,59		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800,00	0,00	-614,08	-26.185,92		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.539.400,00	0,00	-568.603,64	-970.796,36		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.700,00	0,00	-12.630,52	1.930,52		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	- 13.734.800,00	0,00	-6.450.381,31	-7.284.418,69		
11	- Personalaufwendungen	2.710.700,00	0,00	1.166.357,24	1.544.342,76		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.701.305,00	0,00	720.031,68	981.273,32		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.000,00	0,00	53,00	230.947,00		
15	- Transferaufwendungen	23.082.600,00	0,00	11.130.732,22	11.951.867,78		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162.560,00	0,00	818.073,73	1.344.486,27		
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.888.165,00	0,00	13.835.247,87	16.052.917,13		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+ 17)	16.153.365,00	0,00	7.384.866,56	8.768.498,44		
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)	16.153.365,00	0,00	7.384.866,56	8.768.498,44		
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)	16.153.365,00	0,00	7.384.866,56	8.768.498,44		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-180.693,00	0,00	-88.000,00	-92.693,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.953.990,00	0,00	1.892.093,75	2.061.896,25		
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	19.926.662,00	0,00	9.188.960,31	10.737.701,69		

zzgl. der Finanzunterstützung Montessorischule beim Produkt 51.21 - Grundschulen über 15.693,75 EUR, die Deckung dieser außerplanmäßigen Mittel erfolgte durch Einsparungen ebenfalls im Budget 51 (somit ergebnisneutral) -> entsprechend der Genehmigung durch die Kämmerin am 30.06.2020