

# Budgetbericht

## für das Budget 43

Name des Budgets auswählen



Haushaltsjahr: 2022

Stichtag: 30.9.2022

Budgetverantwortliche(r):  
Dr. Mechtilde Boland-Theißen TEILBUDGET KULTUR

### 1. Budgetgrunddaten

#### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen
- 43.04 Musikschule
- 43.05 Stadtbücherei
- 43.06 Archive
- 43.07 Museen

#### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	1.963.316 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	21.000 €
1.3	Budgetveränderungen	€
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>1.984.316 €</b>

### 2. Entwicklung des Budgets

#### Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächtigungen Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Prognose zum Jahresende	Ergebnis in Prozent (Prognose zu Ansatz)
2.1	Erträge	236.950 €	137.499 €	236.950 €	100%
2.2	Aufwendungen	2.221.266 €	1.356.441 €	2221266 €	100%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>1.984.316 €</b>	<b>1.218.942 €</b>	<b>1.984.316 €</b>	<b>100%</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:

- 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

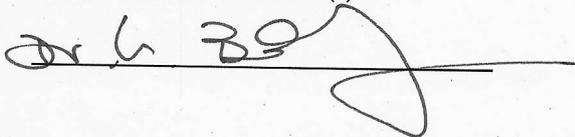
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

**Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:**

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):



Dezernent(in):

