

# Budgetbericht für das Budget 43 Name des Budgets aufwählen

Haushaltsjahr: 2022

Stichtag: 30.9.2022

Budgetverantwortliche(r):

Dr. Mechtilde Boland-Theißen TEILBUDGET WEITERBILDUNG (VHS)

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	397.770 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	50.000 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>447.770 €</b>

## 2. Entwicklung des Budgets

### Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Än- derungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Prognose zum Jahresende	Ergebnis in Prozent (Prognose zu Ansatz)
2.1	Erträge	748.000 €	405.690 €	650.000 €	87%
2.2	Aufwen- dungen	1.195.770 €	662.826 €	1.100.000 €	92%
2.3	<b>Budget- stand</b>	<b>447.770 €</b>	<b>257.136 €</b>	<b>450.000 €</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:

Bei den Hörergebühren sind weiterhin coronabedingte Mindererträge zu verzeichnen.

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

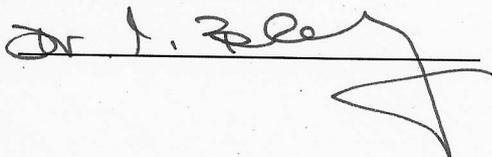
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

**Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:**

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):



Dezernent(in):

