



STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 43

"Kultur und Weiterbildung"

Teilbudget Kultur

Haushaltsjahr:

2011

Stichtag:

30.6.2011

Budgetverantwortliche:

Dr. Boland-Theißen

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

Formularausfüllhinweis: Zum Erzeugen von Absätzen bitte SHIFT+ENTER-Taste benutzen!

43.02 "Kulturförderung und -veranstaltungen"

43.04 "Musikschule"

43.05 "Stadtbücherei"

43.06 "Archive"

43.07 "Museen"

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	1.193.420 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	52.394 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	1.245.814 €

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	87.000 €	35.277 €	41%
2.2	Aufwendungen	1.332.814 €	583.297 €	44%
2.3	Budgetstand	1.245.814 €	548.020 €	44%

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

des Budgetverantwortlichen:

Dr. J. Boleu-Bey

des Dezernenten:



Teilergebnisplan FB 43 Kultur und Weiterbildung - Teilbudget Kultur -

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2011	offene Bestellungen	Ist zum Berichtsdatum	noch verfügbar
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	49.200	0	12.401	36.799
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.800	0	9.073	9.727
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	8.039	-39
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	0	5.764	5.236
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	87.000	0	35.277	51.723
11	Personalaufwendungen	438.500	0	190.705	247.795
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	143.752	0	24.048	119.704
14	Bilanzielle Abschreibungen	20.924	0	647	20.277
15	Transferaufwendungen	290.970	0	150.631	140.339
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.214	0	33.067	54.147
17	Ordentliche Aufwendungen	981.360	0	399.098	582.262
18	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	894.360	0	363.820	530.540
19	Finanzerträge	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	Finanzergebnis Z 19+20	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis Z 18+21	894.360	0	363.820	530.540
23	Außerordentliches Erträge	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	894.360	0	363.820	530.540
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.454	0	184.200	167.254
29	Ergebnis Z 26+27+28	1.245.814	0	548.020	697.794