

20
31.10.14/μ

Budgetbericht für das Budget 43 "Kultur und Weiterbildung"



Haushaltsjahr: 2014

Stichtag: 30.9.2014

Budgetverantwortlicher:
Dr. Boland-Theißen

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 | 1.334.170 € |
| 1.2 | Übertragene Ermächtigungen | 6.548 € |
| 1.3 | Budgetveränderungen | 0 € |
| 1.4 | Verfügbares Budget | 1.340.718 € |

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 | 87.093 € | 69.373 € | 80% |
| 2.2 | Aufwendungen | 1.427.811 € | 1.005.048 € | 70% |
| 2.3 | Budgetstand | 1.340.718 € | 935.675 € | 70% |

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?

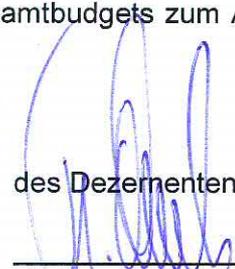
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:


Dr. Boland-Theißen

des Dezernenten:


Thomas Backes

Teilergebnisplan FB 43 Kultur und Weiterbildung - Teilbudget Kultur -

| Nr | Bezeichnung | Ansatz 2014 | offene Bestellungen | Ist zum Berichtsdatum | noch verfügbar |
|-----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuwendungen u. allg. Umlagen | 52.185,00 | 0,00 | 39.050,00 | 13.135,00 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 18.800,00 | 0,00 | 16.137,75 | 2.662,25 |
| 5 | Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.500,00 | 0,00 | 5.645,90 | -1.145,90 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 11.608,00 | 0,00 | 8.539,14 | 3.068,86 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 87.093,00 | 0,00 | 69.372,79 | 17.720,21 |
| 11 | Personalaufwendungen | 472.400,00 | 0,00 | 337.466,87 | 134.933,13 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 88.705,00 | 0,00 | 37.933,65 | 50.771,35 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 16.773,76 | 0,00 | 1.823,80 | 14.949,96 |
| 15 | Transferaufwendungen | 331.970,00 | 0,00 | 251.506,75 | 80.463,25 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.360,00 | 0,00 | 64.782,00 | 35.578,00 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 1.010.208,76 | 0,00 | 693.513,07 | 316.695,69 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis Zeile 17-10 | 923.115,76 | 0,00 | 624.140,28 | 298.975,48 |
| 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 | Ordentliches Ergebnis Z 18+21 | 923.115,76 | 0,00 | 624.140,28 | 298.975,48 |
| 23 | Außerordentliches Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis | 923.115,76 | 0,00 | 624.140,28 | 298.975,48 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 417.603,00 | 0,00 | 311.534,54 | 106.068,46 |
| 29 | Ergebnis Z 26+27+28 | 1.340.718,76 | 0,00 | 935.674,82 | 405.043,94 |