

Budgetbericht für das Budget 43 "Kultur und Weiterbildung"

Haushaltsjahr: 2023

Stichtag: 30.06.2023

Budgetverantwortliche(r):
Dr. Mechtild 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 | 2.076.438 € |
| 1.2 | Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv) | 15.159 € |
| 1.3 | Budgetveränderungen | 1.996 € |
| 1.4 | Verfügbares Budget | 2.093.593 € |

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 | 164.560 € | 60.406 € | 164.560 € | 100% |
| 2.2 | Aufwendungen | 2.258.153 € | 873.639 € | 2.258.153 € | 100% |
| 2.3 | Budgetstand | 2.093.593 € | 813.233 € | 2.093.593 € | 100% |

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:

keine

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):

Dr. K. Ze

Dezernent(in):

El. Dittman