

Budgetbericht
für das Budget 43
"Kultur und Weiterbildung"
Teilbudget Kultur



Haushaltsjahr: 2012

Stichtag: **30.6.2012**

Budgetverantwortliche:
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	1.224.192 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	48.021 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	1.272.213 €

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	85.295 €	45.086 €	53%
2.2	Aufwendungen	1.357.508 €	597.092 €	44%
2.3	Budgetstand	1.272.213 €	552.006 €	43%

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
der Budgetverantwortlichen:



des Dezernenten:



Teilergebnisplan FB 43 Kultur und Weiterbildung - Teilbudget Kultur -

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2012	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	50.451,00	0,00	28.600,00	21.851,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.800,00	0,00	9.987,00	8.813,00
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.544,00	0,00	6.499,83	5.044,17
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	85.295,00	0,00	45.086,83	40.208,17
11	Personalaufwendungen	439.000,00	0,00	193.918,77	245.081,23
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	169.444,04	0,00	25.052,37	144.391,67
14	Bilanzielle Abschreibungen	18.407,00	0,00	1.882,34	16.524,66
15	Transferaufwendungen	278.970,00	0,00	148.275,08	130.694,92
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.457,28	0,00	47.141,83	53.315,45
17	Ordentliche Aufwendungen	1.006.278,32	0,00	416.270,39	590.007,93
18	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Zeile 17-10	920.983,32	0,00	371.183,56	549.799,76
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	920.983,32	0,00	371.183,56	549.799,76
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	920.983,32	0,00	371.183,56	549.799,76
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.230,00	0,00	180.822,25	170.407,75
29	Ergebnis Z 26+27+28	1.272.213,32	0,00	552.005,81	720.207,51