

Budgetbericht für das Budget 43 "Kultur und Weiterbildung"



Haushaltsjahr: 2015

Stichtag: 30.09.2015

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	1.375.957 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	12.236 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	1.388.193 €

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	101.005 €	119.709 €	119%
2.2	Aufwendungen	1.489.198 €	1.067.049 €	72%
2.3	Budgetstand	1.388.193 €	947.340 €	68%

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:

Beim Produkt 43.02 "Kulturförderung" sind Zuwendungen des Kultursekretariats (7.300,00 €) zu verbuchen.

Beim Produkt 43.04 "Musikschule" sind zusätzliche Erstattungen aus Verbandsumlagen in Höhe von 37.332,87 € zu verbuchen.

- 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. Mechtilde Boland-Theißen

des Dezernenten:

Thomas Backes

Teilergebnisplan FB 43 Kultur und Weiterbildung - Teilbudget Kultur -

Nr	Bezeichnung	fortgeschr.		offene Bestellungen	Ist zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
		Ansatz 2015	zum Berichtsdatum			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	66.015,00	57.500,00	0,00	8.515,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.800,00	15.036,75	0,00	3.763,25	0,00
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenumlagen und	4.500,00	38.742,87	0,00	-34.242,87	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.690,00	8.429,29	0,00	3.260,71	0,00
8	Aktiviert. Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	101.005,00	119.708,91	0,00	-18.703,91	
11	Personalaufwendungen	507.500,00	307.526,54	0,00	199.973,46	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwand für Sach- und	86.120,00	40.374,76	0,00	45.745,24	0,00
14	Dienstleistungen	40.729,00	2.427,13	0,00	38.301,87	0,00
15	Bilanzielle Abschreibungen	326.970,00	325.348,57	0,00	1.621,43	0,00
16	Transferaufwendungen	106.560,00	75.558,29	0,00	31.001,71	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.067.879,00	751.235,29	0,00	316.643,71	
18	Ordentliches Ergebnis Zeile 17-10	966.874,00	631.526,38	0,00	335.347,62	
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis Z 19+20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis Z 18+21	966.874,00	631.526,38	0,00	335.347,62	
23	Außerordentliches Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis	966.874,00	631.526,38	0,00	335.347,62	
27	Erträge aus internen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Leistungsbeziehungen	421.319,00	315.813,80	0,00	105.505,20	0,00
29	Aufwendungen aus internen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Leistungsbeziehungen	1.388.193,00	947.340,18	0,00	440.852,82	0,00
29	Ergebnis Z 26+27+28	1.388.193,00	947.340,18	0,00	440.852,82	