

Budgetbericht für das Budget 43 "Kultur und Weiterbildung"



Haushaltsjahr: 2017

Stichtag: 30.9.2017

Budgetverantwortlicher:
Dr. Mechtilde Boland-Theißen

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

43.01

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	286.610 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	€
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	286.610 €

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	697.000 €	669.966 €	96%
2.2	Aufwendungen	983.610 €	773.474 €	79%
2.3	Budgetstand	286.610 €	103.508 €	36%

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:

Zusätzliche Erträge und Aufwendungen durch Integrationskurse. Der Umfang war bei Erstellung der Planansätze so nicht erkennbar.

Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nach-

stehend 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:
Die Ergebnisse im Bereich der Deutschkurse sind durch die realisierten Deutschkurse, bei denen der Bedarf im Vorfeld nicht abschließend bestimmbar war erfreulicherweise höher.

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:



20.10.2017

des Dezernenten:
