

Budgetbericht

für das Budget 43

Name des Budgets auswählen



Haushaltsjahr: 2022

Stichtag: 30.9.2022

Budgetverantwortliche(r):
Dr. Mechtilde 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	1.963.316 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	21.000 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	1.984.316 €

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	236.950 €	137.499 €	236.950 €	100%
2.2	Aufwendungen	2.221.266 €	1.356.441 €	2221266 €	100%
2.3	Budgetstand	1.984.316 €	1.218.942 €	1.984.316 €	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

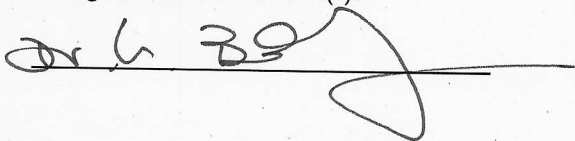
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):



Dezernent(in):

