

Budgetbericht für das Budget 43 "Kultur und Weiterbildung"

Haushaltsjahr: 2024

Stichtag: 30.09.2024

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	2.223.541 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	29.758 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	2.253.299 €

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	147.960 €	108.342 €	137.960 €	93%
2.2	Aufwendungen	2.401.259 €	1.481.120 €	2.374.259 €	99%
2.3	Budgetstand	2.253.299 €	1.372.778 €	2.236.299 €	99%

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:

Produkt 43.06: In diesem Jahr können keine bestandserhaltenden Maßnahmen mit Fördermitteln des Landes (LISE-Mittel) mehr durchgeführt werden. Dadurch wird der Aufwand beim Sachkonto 525501 um 27.000 € reduziert. Bei den Erträgen kommt es im Sachkonto 414101 zu Mindererträgen von 10.000 €.

Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 17.000 € 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

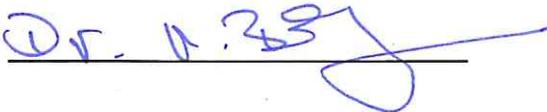
nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):



Dezernent(in):

