

Budgetbericht für das Budget 43 "Kultur und Weiterbildung"



Haushaltsjahr: 2024

Stichtag: 30.09.2024

Budgetverantwortliche(r):
Dr. Mechtilde Boland-Theißen TEILBUDGET WEITERBILDUNG (VHS)

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

43.01
VHS Coesfeld

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	530.887 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	€
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	530.887 €

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	853.300 €	657.823 €	853.300 €	100%
2.2	Aufwendungen	1.384.187 €	948.367 €	1.384.187 €	100%
2.3	Budgetstand	530.887 €	290.544 €	530.887 €	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:

Die Anzahl der durchgeführten Integrations- und Willkommenskurse ist weiterhin auf einem hohen Niveau. Zum 30.09.2024 ist der Ansatz im Sachkonto 542120 (Honorare) bereits überschritten. Kompensiert werden die höheren Aufwendungen durch die Zuweisung des BAMF im Sachkonto 414001. Hier ist der Ansatz ebenfalls bereits überschritten.

- 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

Budgetverantwortliche(r):



Dezernent(in):

