



Coesfeld
STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 43
"Kultur und Weiterbildung"

Teilbudget Weiterbildung

Haushaltsjahr:

2009

Stichtag:

30.6.2009

Budgetverantwortlicher:
Dr. Westermann

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

Formularausfüllhinweis: Zum Erzeugen von Absätzen bitte SHIFT+ENTER-Taste benutzen!

43.01 "Volkshochschule"

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	239.161 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	€
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	239.161 €

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	583.000 €	251.862 €	43%
2.2	Aufwendungen	822.161 €	335.419 €	41%
2.3	Budgetstand	239.161 €	83.557 €	35%

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?

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:



des Dezernenten:



Budgetbericht zum 30.06.2009

Teilergebnishaushalt Produkt 43.01 Volkshochschule						
Stadt Coesfeld						
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2009	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar Stichtag 30.06.	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.000,00	0,00	-86.751,92	-93.248,08	
414001	Zuweisungen Bund lfd. Zwecke	0,00	0,00	-738,90	738,90	
414101	Zuweisungen Land lfd. Zwecke	-180.000,00	0,00	-85.098,65	-94.901,35	
414401	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke	0,00	0,00	-914,37	914,37	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-370.000,00	0,00	-158.388,96	-211.611,04	
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-5,00	5,00	
432120	Hörergebühren VHS	-360.000,00	0,00	-158.097,96	-201.902,04	
432121	Studienreisen und Veranstaltungen VHS	-10.000,00	0,00	-286,00	-9.714,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.000,00	0,00	-803,11	-24.196,89	
448201	Erstattungen Gem. u. Gem.-verbände	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	
448301	Erstattungen Zweckverbände	0,00	0,00	-803,11	803,11	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	0,00	-5.918,39	-2.081,61	
456550	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	0,00	-5.631,39	-2.368,61	
459185	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-287,00	287,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	-583.000,00	0,00	-251.862,38	-331.137,62	
11	- Personalaufwendungen	377.500,00	0,00	146.350,68	231.149,32	
501101	Bezüge der Beamten	94.800,00	0,00	39.404,16	55.395,84	
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	185.200,00	0,00	79.690,29	105.509,71	
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	1.100,00	0,00	672,56	427,44	
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.100,00	0,00	8.118,45	8.981,55	
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	38.700,00	0,00	16.014,16	22.685,84	
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	5.200,00	0,00	2.451,06	2.748,94	
505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	0,00	4.938,78	-938,78	
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
527903	Pflege Software	0,00	0,00	1.977,78	-1.977,78	
527910	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	476,40	-476,40	
529150	Externe Beratungskosten	0,00	0,00	2.484,60	-2.484,60	

Budgetbericht zum 30.06.2009

Teilergebnishaushalt Produkt 43.01 Volkshochschule						
Stadt Coesfeld						
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2009	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar Stichtag 30.06.	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.789,00	0,00	504,16	10.284,84	
571101	AfA Immat.Verm.gegenst.des Anlagevermögens	789,00	0,00	0,00	789,00	
571162	Sofortabschreibung GWG (60 - 410 Euro; netto)	10.000,00	0,00	504,16	9.495,84	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.110,00	0,00	135.189,96	193.920,04	
541102	Personalnebenausgaben (nur für Personalamt)	0,00	0,00	96,05	-96,05	
541211	Aus- und Fortbildung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
541212	Reisekosten	1.500,00	0,00	172,32	1.327,68	
542120	Aufw. Honorare und Reisekosten VHS	240.000,00	0,00	100.609,80	139.390,20	
542140	Aufwandsentschädigungen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
542201	Aufw. Mieten u. Pachten	10.000,00	0,00	2.678,33	7.321,67	
542211	Aufw. Miete u. Wartung technische Anlagen	4.000,00	0,00	1.747,44	2.252,56	
543101	Bürobedarf	2.600,00	0,00	1.538,25	1.061,75	
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	489,91	-489,91	
543108	Porto	5.000,00	0,00	2.490,74	2.509,26	
543109	Fernmeldegebühren	4.750,00	0,00	1.625,86	3.124,14	
543110	Rundfunkgebühren	0,00	0,00	107,88	-107,88	
543111	Bewirtung u. Repräsentation	0,00	0,00	69,65	-69,65	
543112	Marketing und Printmedien	0,00	0,00	1.263,57	-1.263,57	
543115	Veranstaltungen und Ausstellungen	0,00	0,00	392,81	-392,81	
543140	Beiträge an Vereine und Verbände	4.000,00	0,00	3.410,23	589,77	
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	5.900,00	0,00	1.697,48	4.202,52	
544102	Versicherungsbeiträge Inventarversicherung	550,00	0,00	584,97	-34,97	
544105	Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	0,00	0,00	341,23	-341,23	
544109	sonstige Versicherungsbeiträge	850,00	0,00	838,14	11,86	
547302	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	59,00	-59,00	
549902	Anschaffung GWG (unter 60 Euro; netto)	0,00	0,00	184,21	-184,21	
549910	Studienreisen und Veranstaltungen	10.000,00	0,00	1.299,76	8.700,24	
549912	Werbung	18.500,00	0,00	9.001,83	9.498,17	
549913	Lehr- und Lernmittel	18.110,00	0,00	3.437,59	14.672,41	
549980	Rückzahlung Zuweisungen/Entgelte (konsumtiv)	0,00	0,00	547,01	-547,01	
549985	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	250,00	0,00	505,90	-255,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	721.399,00	0,00	286.983,58	434.415,42	
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	138.399,00	0,00	35.121,20	103.277,80	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	138.399,00	0,00	35.121,20	103.277,80	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Budgetbericht zum 30.06.2009

Teilergebnishaushalt Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2009	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar Stichtag 30.06.		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	138.399,00	0,00	35.121,20	103.277,80		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.762,00	0,00	48.435,75	52.326,25		
581120	Aufw. ILV mit dem ZGM	87.100,00	0,00	43.600,00	43.500,00		
581129	Aufw. ILV BBH -Allgemein-	662,00	0,00	0,00	662,00		
581134	Aufw. ILV BBH -Transporte-	0,00	0,00	135,75	-135,75		
581150	Aufw. ILV mit Kst. 10.90.0101	13.000,00	0,00	4.700,00	8.300,00		
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	239.161,00	0,00	83.556,95	155.604,05		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Budgetbericht zum 30.06.2009

Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule							
Stadt Coesfeld							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009					
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
43BGA003 Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS-	-4.300,00	0,00					
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.300,00	0,00					
43EDV001 Beschaffung von EDV -Volkshochschule-	-5.500,00	0,00					
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.500,00	0,00					

Teilergebnisplan FB 43 Kultur und Weiterbildung - Teilbudget Kultur -

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	offene Bestellungen	ist zum Berichtsdatum	noch verfügbar
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	53000	0	24500	28500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18000	0	9276	8724
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	15000	0	0	15000
7	Sonstige ordentliche Erträge	11100	0	4934,55	6165,45
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	97100	0	38710,55	58389,45
11	Personalaufwendungen	426300	0	203690,16	222609,84
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	97570	0	23237,1	74332,9
14	Bilanzielle Abschreibungen	20728	0	4043,51	16684,49
15	Transferaufwendungen	296970	0	159214,44	137755,56
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72010	0	43565,56	28444,44
17	Ordentliche Aufwendungen	913578	0	433750,77	479827,23
18	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Zeile 17-10	816478	0	395040,22	421437,78
19	Finanzerträge	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	Finanzergebnis Z 19+20	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis Z 18+21	816478	0	395040,22	421437,78
23	Außerordentliches Erträge	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	816478	0	395040,22	421437,78
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375036	0	185730,5	189305,5
29	Ergebnis Z 26+27+28	1191514	0	580770,72	610743,28