



Budgetbericht

für das

Budget 43

"Kultur und Weiterbildung"

Teilbudget Kultur

Haushaltsjahr:

2010

Stichtag:

30.9.2010

Budgetverantwortlicher:

Herr Backes

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

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

43.02 "Kulturförderung und -veranstaltungen"

43.04 "Musikschule"

43.05 "Stadtbücherei"

43.06 "Archive"

43.07 "Museen"

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	1.225.657 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	42.542 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	1.268.199 €

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	88.200 €	55.617 €	63%
2.2	Aufwendungen	1.356.399 €	903.466 €	67%
2.3	Budgetstand	1.268.199 €	847.849 €	67%

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:

Produkt 43.07

Der Erfüllungsgrad der Konzepterstellung (Kennzahl 1.1) muss für das Jahr 2010 auf etwa 20 % zurückgesetzt werden.

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:

Die Veranschlagung der Investitionen bei Produkt 43.07 "Museen" kann nicht wie vorgesehen umgesetzt werden. Fertiggestellt sind bisher die Brandmeldeanlage sowie die Einbruchmeldeanlage. Eine Beauftragung der weiteren Arbeiten und eine Weiterentwicklung des Konzeptes wurde bisher nicht wie ursprünglich geplant vorangetrieben, da hierzu weitere politische Beschlüsse notwendig waren. Diese liegen inzwischen vor, so dass nun noch in diesem Jahr Ausschreibungen für diverse Arbeiten (Elektroverkabelung etc) durchgeführt und auch nach Möglichkeit mit den ersten Arbeiten begonnen werden sollen.

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 Dezernenten:
