

**Budgetbericht**  
für das Budget 43  
"Kultur und Weiterbildung"  
Teilbudget Kultur



Haushaltsjahr: 2011

Stichtag: **30.9.2011**

Budgetverantwortlicher:  
Dr. Boland-Theißen

**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	1.193.420 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	52.394 €
1.3	Budgetveränderungen	€
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>1.245.814 €</b>

**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	87.000 €	56.534 €	65%
2.2	Aufwendungen	1.332.814 €	868.213 €	65%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>1.245.814 €</b>	<b>811.679 €</b>	<b>65%</b>

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?

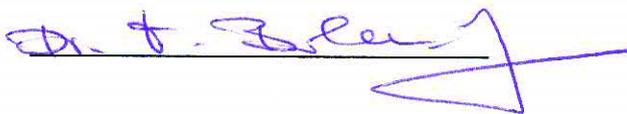
**Ergebnisplan**

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:



Teilergebnisplan FB 43 Kultur und Weiterbildung - Teilbudget Kultur -

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ergebnis	Differenz	Stand
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	49.200	25.401	23.799	51,63%
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.800	13.789	5.011	73,35%
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	8.000	8.039	-39	100,49%
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	9.305	1.695	84,59%
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.000</b>	<b>56.534</b>	<b>30.466</b>	<b>64,98%</b>
11	Personalaufwendungen	438.500	292.925	145.575	66,80%
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	143.752	35.133	108.619	24,44%
14	Bilanzielle Abschreibungen	20.924	647	20.277	3,09%
15	Transferaufwendungen	290.970	218.651	72.319	75,15%
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.214	45.718	41.496	52,42%
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>981.360</b>	<b>593.075</b>	<b>388.285</b>	<b>60,43%</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit Zeile 17-10</b>	<b>894.360</b>	<b>536.542</b>	<b>357.818</b>	<b>59,99%</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	Finanzergebnis Z 19+20	0	0	0	
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis Z 18+21</b>	<b>894.360</b>	<b>536.542</b>	<b>357.818</b>	<b>59,99%</b>
23	Außerordentliches Erträge	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>894.360</b>	<b>536.542</b>	<b>357.818</b>	<b>59,99%</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.454	275.137	76.317	78,29%
<b>29</b>	<b>Ergebnis Z 26+27+28</b>	<b>1.245.814</b>	<b>811.679</b>	<b>434.135</b>	<b>65,15%</b>