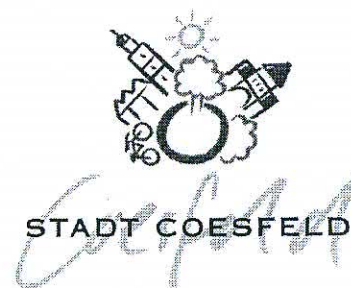


Budgetbericht  
für das Budget 43  
"Kultur und Weiterbildung"  
Teilbudget Kultur



Haushaltsjahr: 2012

Stichtag: 30.9.2012

Budgetverantwortliche:  
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	1.224.192 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	48.021 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>1.272.213 €</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	85.295 €	64.704 €	76%
2.2	Aufwendungen	1.357.508 €	884.826 €	65%
2.3	<b>Budgetstand</b>	<b>1.272.213 €</b>	<b>820.122 €</b>	<b>64%</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

der Budgetverantwortlichen:

  
\_\_\_\_\_

des Dezernenten:

  
\_\_\_\_\_

Teilergebnisplan FB 43 Kultur und Weiterbildung - Teilbudget Kultur -

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2012	offene Bestellungen	Ist zum Berichtsdatum	noch verfügbar
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	50.451,00	0,00	40.600,00	9.851,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.800,00	0,00	14.557,00	4.243,00
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.544,00	0,00	9.547,18	1.996,82
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.704,18</b>	<b>20.590,82</b>
11	Personalaufwendungen	439.000,00	0,00	302.005,79	136.994,21
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand für Sach- und	169.444,04	0,00	36.943,94	132.500,10
13	Dienstleistungen	18.407,00	0,00	1.882,34	16.524,66
14	Bilanzielle Abschreibungen	278.970,00	0,00	212.717,62	66.252,38
15	Transferaufwendungen	100.457,28	0,00	61.827,57	38.629,71
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.006.278,32</b>	<b>0,00</b>	<b>615.377,26</b>	<b>390.901,06</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>920.983,32</b>	<b>0,00</b>	<b>550.673,08</b>	<b>370.310,24</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis Z 19+20				
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis Z 18+21</b>	<b>920.983,32</b>	<b>0,00</b>	<b>550.673,08</b>	<b>370.310,24</b>
23	Außerordentliches Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>920.983,32</b>	<b>0,00</b>	<b>550.673,08</b>	<b>370.310,24</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.230,00	0,00	269.449,10	81.780,90
<b>29</b>	<b>Ergebnis Z 26+27+28</b>	<b>1.272.213,32</b>	<b>0,00</b>	<b>820.122,18</b>	<b>452.091,14</b>