

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



Haushaltsjahr: 2012

Stichtag: **30.9.2012**

Budgetverantwortliche:  
Dr. Boland-Theißen

**1. Budgetgrunddaten**

**Produktkatalog:**

Das Budget enthält folgende Produkte:

43.01 "Volkshochschule"

**Ergebnisplan:**

1.1	Summe Zuschussbudget	188.112 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	6.000 €
1.3	Budgetveränderungen	€
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>194.112 €</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	587.065 €	433.492 €	74%
2.2	Aufwendungen	781.177 €	539.465 €	69%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>194.112 €</b>	<b>105.973 €</b>	<b>55%</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

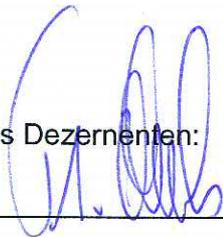
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift  
der Budgetverantwortlichen:

  
\_\_\_\_\_

des Dezernenten:

  
\_\_\_\_\_

Teilergebnisplan FB 43 Kultur und Weiterbildung - Teilbudget Weiterbildung -

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	195.065,00	0,00	150.032,00	45.033,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	365.000,00	0,00	246.044,65	118.955,35
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	19.000,00	0,00	25.545,58	-6.545,58
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0,00	11.870,00	-3.870,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>587.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.492,23</b>	<b>153.572,77</b>
11	Personalaufwendungen	361.600,00	0,00	256.160,95	105.439,05
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	0,00	6.507,05	-4.507,05
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.131,00	0,00	1.132,92	13.998,08
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.050,00	0,00	193.164,18	99.885,82
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>671.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.965,10</b>	<b>214.815,90</b>
18	<b>Ergebnis der ifd. Verw.-tätigkeit Zeile 17-10</b>	<b>84.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.472,87</b>	<b>61.243,13</b>
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	<b>Ordentliches Ergebnis Z 18+21</b>	<b>84.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.472,87</b>	<b>61.243,13</b>
23	Außerordentliches Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.472,87</b>	<b>61.243,13</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>Leistungsergebnis</b>	<b>109.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>26.896,00</b>
29	<b>Ergebnis Z 26+27+28</b>	<b>194.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.972,87</b>	<b>88.139,13</b>