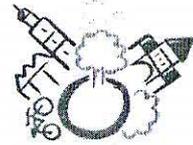


# Budgetbericht für das Budget 43 "Kultur und Weiterbildung"



STADT COESFELD

Haushaltsjahr: 2013

Stichtag: 30.6.2013

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	1.276.575 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	46.800 €
1.3	Budgetveränderungen	€
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>1.323.375 €</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	87.087 €	33.691 €	39%
2.2	Aufwendungen	1.410.462 €	682.569 €	48%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>1.323.375 €</b>	<b>648.878 €</b>	<b>49%</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:

43.04 "Musikschule": Es zeichnet sich ab, dass der Anteil der Stadt Coesfeld an der Verbandsumlage auf knapp 315.000 € steigen wird (+25.000 €). Eine endgültige Entscheidung trifft die Verbandsversammlung Ende September 2013.

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:  
43.04 "Musikschule"

#### 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?  
s. Ausführungen zu 3.

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

Ein Ausgleich des möglichen Mehrbedarfs in Höhe von 25.000 € innerhalb des Budgets 43 erscheint aus heutiger Sicht nicht möglich.

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:



des Dezernenten:



Teilergebnisplan FB 43 Kultur und Weiterbildung - Teilbudget Kultur -

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2013	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	52.246,00	0,00	13.115,81	39.130,19
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.800,00	0,00	10.686,00	8.114,00
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	4.500,00	0,00	3.173,14	1.326,86
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.541,00	0,00	6.716,47	4.824,53
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>87.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.691,42</b>	<b>53.395,58</b>
11	Personalaufwendungen	463.600,00	0,00	190.362,27	273.237,73
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	129.920,00	0,00	34.258,39	95.661,61
14	Bilanzielle Abschreibungen	17.943,00	0,00	614,06	17.328,94
15	Transferaufwendungen	309.970,00	0,00	208.117,62	101.852,38
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.460,00	32,95	49.889,42	39.537,63
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.010.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.241,76</b>	<b>527.651,24</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Zeile 17-10</b>	<b>923.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.550,34</b>	<b>474.255,66</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
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis Z 18+21</b>	<b>923.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.550,34</b>	<b>474.255,66</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>923.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.550,34</b>	<b>474.255,66</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.569,00	0,00	199.327,50	200.241,50
<b>29</b>	<b>Ergebnis Z 26+27+28</b>	<b>1.323.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.877,84</b>	<b>674.497,16</b>