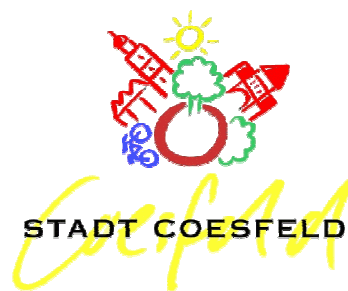


# Budgetbericht für das Budget 43 "Kultur und Weiterbildung"

Haushaltsjahr: 2013



Stichtag: **30.09.2013**

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 €	57.591 €	66%
2.2	Aufwendungen	1.410.462 €	1.006.575 €	71%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>1.323.375 €</b>	<b>948.984 €</b>	<b>72%</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": Der Anteil der Stadt Coesfeld an der Verbandsumlage steigt auf rund 313.000 €. Bezogen auf den für 2013 gebildeten Ansatz entspricht dieses einem Anstieg von +23.000 € - s. auch Vorlage 160/2013.

- 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 23.000 € innerhalb des Budgets 43 erscheint aus heutiger Sicht nicht möglich.

##### Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

des Dezernenten:

\_\_\_\_\_  
gez. Dr. Boland-Theißen

\_\_\_\_\_  
gez. Thomas Backes