

20  
31.10.14  
Mh

# Budgetbericht für das Budget 43 "Kultur und Weiterbildung"



Haushaltsjahr: 2014

Stichtag: **30.9.2014**

Budgetverantwortlicher:  
Dr. Boland-Theißen

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

43.01 "Volkshochschule"

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	214.573 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	0 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>214.573 €</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	608.064 €	397.771 €	65%
2.2	Aufwendungen	822.637 €	560.639 €	68%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>214.573 €</b>	<b>162.868 €</b>	<b>76%</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**

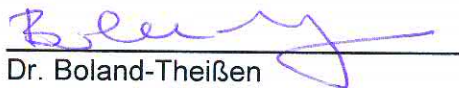
- ja  nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

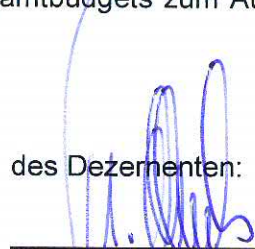
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Boland-Theißen

des Dezernenten:

  
\_\_\_\_\_  
Thomas Backes

Teilergebnisplan FB 43 Kultur und Weiterbildung - Teilbudget Weiterbildung -

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2014	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	208.064,00	0,00	131.528,00	76.536,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	373.000,00	0,00	243.520,01	129.479,99
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	19.000,00	0,00	10.661,15	8.338,85
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0,00	12.062,06	-4.062,06
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>608.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.771,22</b>	<b>210.292,78</b>
11	Personalaufwendungen	394.100,00	0,00	265.575,07	128.524,93
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	0,00	5.522,71	-2.022,71
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.433,00	0,00	0,00	8.433,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.000,00	0,00	205.717,65	99.282,35
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>711.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.815,43</b>	<b>234.217,57</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis Zeile 17-10</b>	<b>102.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.044,21</b>	<b>23.924,79</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis Z 18+21</b>	<b>102.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.044,21</b>	<b>23.924,79</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>102.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.044,21</b>	<b>23.924,79</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.604,00	0,00	83.824,05	27.779,95
<b>29</b>	<b>Ergebnis Z 26+27+28</b>	<b>214.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.868,26</b>	<b>51.704,74</b>