

Budgetbericht für das Budget 43 "Kultur und Weiterbildung"



Haushaltsjahr: 2015

Stichtag: **30.09.2015**

Budgetverantwortlicher:
Dr. Boland-Theißen

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

43.01 "Volkshochschule"

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	236.691 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	4.100 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	240.791 €

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	610.511 €	499.676 €	82%
2.2	Aufwendungen	851.302 €	580.154 €	68%
2.3	Budgetstand	240.791 €	80.478 €	33%

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?

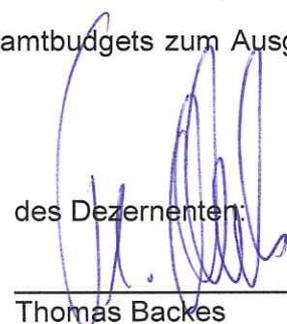
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:



Dr. Mechtilde Boland-Theißen

des Dezernenten:



Thomas Backes

Teilergebnisplan FB 43 Kultur und Weiterbildung - Teilbudget Weiterbildung -

Nr	Bezeichnung	fortgeschr.		offene Bestellungen	Ist zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
		Ansatz 2015	zum Berichtsdatum			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	208.011,00	171.712,80	0,00	171.712,80	36.298,20
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	371.500,00	276.035,46	0,00	276.035,46	95.464,54
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	23.000,00	46.497,03	0,00	46.497,03	-23.497,03
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	5.430,80	0,00	5.430,80	2.569,20
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	610.511,00	499.676,09	0,00	499.676,09	110.834,91
11	Personalaufwendungen	401.900,00	249.536,06	0,00	249.536,06	152.363,94
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	14.700,00	11.489,02	0,00	11.489,02	3.210,98
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.272,00	1.791,67	0,00	1.791,67	10.480,33
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.900,00	240.337,49	0,00	240.337,49	79.562,51
17	Ordentliche Aufwendungen	748.772,00	503.154,24	0,00	503.154,24	245.617,76
						0,00
18	Ordentliches Ergebnis Zeile 17-10	138.261,00	3.478,15	0,00	3.478,15	134.782,85
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis Z 19+20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis Z 18+21	138.261,00	3.478,15	0,00	3.478,15	134.782,85
23	Außerordentliches Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	138.261,00	3.478,15	0,00	3.478,15	134.782,85
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.530,00	77.000,00	0,00	77.000,00	25.530,00
29	Ergebnis Z 26+27+28	240.791,00	80.478,15	0,00	80.478,15	160.312,85