

Budgetbericht für das Budget 43 "Kultur und Weiterbildung"



Haushaltsjahr: 2017

Stichtag: **30.6.2017**

Budgetverantwortlicher:
Dr. Mechtilde Boland-Theißen

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

43.02
43.04
43.05
43.06
43.07

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	1.376.844 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	983 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	1.377.827 €

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	108.200 €	53.720 €	50%
2.2	Aufwendungen	1.486.027 €	675.756 €	45%
2.3	Budgetstand	1.377.827 €	622.036 €	45%

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?

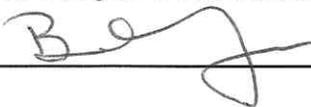
Ergebnisplan

ja nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:



des Dezernenten:



Teilergebnisplan FB 43 Kultur und Weiterbildung - Teilbudget Kultur -

Nr	Bezeichnung	fortgeschr.		offene Bestellungen	Ist zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
		Ansatz 2017	zum Berichtsdatum			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	73.400,00	36.205,00	0,00	37.195,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.800,00	9.759,90	0,00	9.040,10	0,00
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	4.500,00	1.800,00	0,00	2.700,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.500,00	5.955,37	0,00	5.544,63	0,00
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	108.200,00	53.720,27	0,00	54.479,73	0,00
11	Personalaufwendungen	533.500,00	230.452,85	0,00	303.047,15	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	84.278,00	29.045,77	0,00	55.232,23	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	30.800,00	917,33	0,00	29.882,67	0,00
15	Transferaufwendungen	327.500,00	172.130,42	0,00	155.369,58	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.585,00	48.750,15	0,00	71.834,85	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.096.663,00	481.296,52	0,00	615.366,48	0,00
18	Ordentliches Ergebnis Zeile 17-10	988.463,00	427.576,25	0,00	560.886,75	0,00
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	988.463,00	427.576,25	0,00	560.886,75	0,00
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	988.463,00	427.576,25	0,00	560.886,75	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.364,00	194.459,85	0,00	194.904,15	0,00
29	Ergebnis Z 26+27+28	1.377.827,00	622.036,10	0,00	755.790,90	0,00