

# Budgetbericht für das Budget 43 "Kultur und Weiterbildung"



Haushaltsjahr: 2017

Stichtag: 30.9.2017

Budgetverantwortlicher:  
Dr. Mechtilde Boland-Theißen

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

43.01

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	286.610 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	€
1.3	Budgetveränderungen	€
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>286.610 €</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	697.000 €	669.966 €	96%
2.2	Aufwendungen	983.610 €	773.474 €	79%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>286.610 €</b>	<b>103.508 €</b>	<b>36%</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:

Zusätzliche Erträge und Aufwendungen durch Integrationskurse. Der Umfang war bei Erstellung der Planansätze so nicht erkennbar.

Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nach-

stehend 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:  
Die Ergebnisse im Bereich der Deutschkurse sind durch die realisierten Deutschkurse, bei denen der Bedarf im Vorfeld nicht abschließend bestimmbar war erfreulicherweise höher.

**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:

  
\_\_\_\_\_  
20.10.2017

des Dezernenten:

\_\_\_\_\_