

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:

43.02
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 €	81.383 €	75%
2.2	Aufwendungen	1.486.027 €	1.014.332 €	68%
2.3	Budgetstand	1.377.827 €	932.949 €	68%

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:

- ☐ 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 plan-
gemäß abgewickelt.
- ☒ Bei der Abwicklung der nachstehend genannten Investitionsmaßnahmen treten
gegenüber der Veranschlagung (voraussichtlich) folgende Änderungen ein:
Die Planung und Realisierung des letzten Abschnittes der Dauerausstellung kann
vorbehaltlich einer Förderung durch LEADER-Mittel 2018/2019 erfolgen.

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:

~~Dr B. B.~~