

Budgetbericht für das Budget 43 "Kultur und Weiterbildung"



Haushaltsjahr: 2018

Stichtag: **30.9.2018**

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	1.562.760 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	7.000 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	1.569.760 €

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	146.000 €	82.500 €	57%
2.2	Aufwendungen	1.715.760 €	1.097.477 €	64%
2.3	Budgetstand	1.569.760 €	1.014.977 €	65%

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:
Die Stadt Coesfeld beteiligt sich an dem Landesprogramm zur Ertüchtigung der kulturellen Infrastruktur. In diesem Zusammenhang wurden Medien (Smartboards und Apple-Rechner) beantragt. Sollten die Anträge bewilligt werden, beläuft sich das zusätzliche Investitionsvolumen auf rund 45.000 € für verschiedene Einrichtungen im FB 43.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

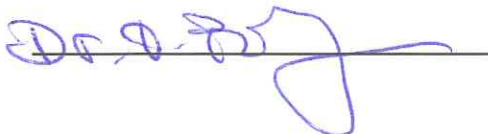
Ergebnisplan

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:



Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2018

Filter Datumsfilter: 01.01.18..30.09.18, Produktfilter: 43.02..43.07, Budgetfilter: STANDARD

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.845,00	112.500,00	54.310,00	-58.190,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.943,75	17.300,00	14.688,20	-2.611,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.957,60	4.500,00	5.805,87	1.305,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.589,27	11.700,00	7.696,55	-4.003,45
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.335,62	146.000,00	82.500,62	-63.499,38
11	- Personalaufwendungen	-355.757,75	-590.800,00	-369.111,49	221.688,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.467,35	-109.920,00	-46.533,28	63.386,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.949,92	-68.000,00	-740,32	67.259,68
15	- Transferaufwendungen	-250.950,63	-417.500,00	-316.220,37	101.279,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.139,01	-144.024,00	-76.243,83	67.780,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.264,66	-1.330.244,00	-808.849,29	521.394,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-644.929,04	-1.184.244,00	-726.348,67	457.895,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-644.929,04	-1.184.244,00	-726.348,67	457.895,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-644.929,04	-1.184.244,00	-726.348,67	457.895,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-291.406,05	-385.516,00	-288.628,40	96.887,60
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-936.335,09	-1.569.760,00	-1.014.977,07	554.782,93
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00