

# Budgetbericht für das Budget 43 "Kultur und Weiterbildung"



Haushaltsjahr: 2016

Stichtag: 30.6.2016

Budgetverantwortlicher:  
Dr. Mechtilde Boland-Theißen

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

43.02 "Kulturförderung und -veranstaltungen"

43.04 "Musikschule"

43.05 "Stadtbücherei"

43.06 "Archive"

43.07 "Museen"

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	1.375.793 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	12.081 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>1.387.874 €</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	107.502 €	45.875 €	43%
2.2	Aufwendungen	1.495.376 €	647.015 €	43%
2.3	<b>Budgetstand</b>	<b>1.387.874 €</b>	<b>601.140 €</b>	<b>43%</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:

☐ 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

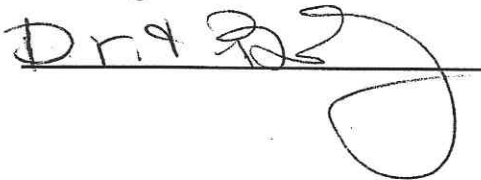
☐ nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

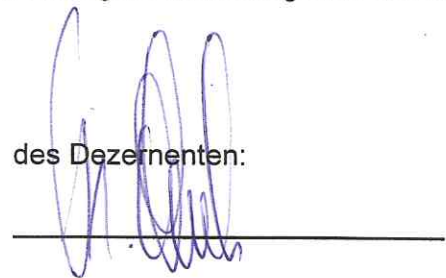
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

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 2016	Ansatz 2016			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	72.513,00	0,00	0,00	26.900,00	45.613,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.800,00	0,00	0,00	9.841,30	8.958,70
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	0,00	0,00	2.820,00	1.680,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.689,00	0,00	0,00	6.298,74	5.390,26
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	107.502,00	0,00	0,00	45.875,04	61.626,96
11	Personalaufwendungen	522.100,00	0,00	0,00	195.483,02	326.616,98
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	94.890,00	0,00	0,00	25.088,77	69.801,23
14	Bilanzielle Abschreibungen	30.166,00	0,00	0,00	1.588,46	28.577,54
15	Transferaufwendungen	330.770,00	0,00	0,00	171.054,18	159.715,82
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.455,00	0,00	0,00	51.633,34	63.821,66
17	Ordentliche Aufwendungen	1.093.381,00	0,00	0,00	444.847,77	648.533,23
18	Ordentliches Ergebnis	985.879,00	0,00	0,00	398.972,73	586.906,27
19	Zelle 17-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis Z 19+20	985.879,00	0,00	0,00	398.972,73	586.906,27
23	Ordentliches Ergebnis Z 18+21	985.879,00	0,00	0,00	398.972,73	586.906,27
24	Außerordentliches Ergebnis	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	985.879,00	0,00	0,00	398.972,73	586.906,27
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.995,00	0,00	0,00	202.167,48	199.827,52
29	Ergebnis Z 26+27+28	1.387.874,00	0,00	0,00	601.140,21	786.733,79