

Budgetbericht für das Budget 43 "Kultur und Weiterbildung"



Haushaltsjahr: 2021

Stichtag: 30.9.2021

Budgetverantwortliche(r):

Dr. M. Boland-Theißen

TEILBUDGET KULTUR

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	1.836.088 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	10.500 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	1.846.588 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächtigungen Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Prognose zum Jahresende	Ergebnis in Prozent (Prognose zu Ansatz)
2.1	Erträge	157.700 €	97.620 €	134.620 €	85%
2.2	Aufwendungen	2.004.288 €	1.280.761 €	1.947.731 €	97%
2.3	Budgetstand	1.846.588 €	1.183.141 €	1.813.111 €	98%

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:
Auswirkungen der Pandemie sind in allen Bereich spürbar, beispielsweise bei den Besucherzahlen des Kindertheaters und des Kommunalen Kinos, bei der Anzahl der Leserinnen und Lesern in der Bücherei und bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes im Stadtmuseum.

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?

Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:

Anschaffung Corona-Schutzscheiben Produkt 43.07 134,95 €

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):



 Dr. Mechtilde Boland-Theißen

Dezernent(in):



 Thomas Backes

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.21..30.09.21, Finanzbudgetfilter: STANDARD|ERM-ÜBERTR, Produktfilter:
43.02..43.07, Gemeindefilter: 53
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.21..30.09.21
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.21
Kontenschema TEILERGREG Teilergebnisrechnung
Spaltenlayout BUBER13 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	fortgeschr. Ansatz 2021	offene Bestellungen 2021	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00		54.360,00	70.640,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.800,00		11.418,65	6.381,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00		27.761,13	-23.261,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.400,00		4.080,41	6.319,59
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	157.700,00		97.620,19	60.079,81
11	- Personalaufwendungen	-706.230,00		-470.007,08	-236.222,92
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.620,00		-15.396,69	-84.223,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.300,00			-35.300,00
15	- Transferaufwendungen	-442.500,00		-332.102,40	-110.397,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.040,00		-112.994,85	-107.045,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.503.690,00		-930.501,02	-573.188,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.345.990,00		-832.880,83	-513.109,17
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.345.990,00		-832.880,83	-513.109,17
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)				
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.345.990,00		-832.880,83	-513.109,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-500.598,00		-350.260,10	-150.337,90
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.846.588,00		-1.183.140,93	-663.447,07
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen				
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)				