

# Budgetbericht für das Budget 43 "Kultur und Weiterbildung"



Haushaltsjahr: 2020

Stichtag: 30.9.2020

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	1.735.145 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	15.710 €
1.3	Budgetveränderungen	161 €
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>1.751.016 €</b>

## 2. Entwicklung des Budgets

### Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Änderun- gen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	128.500 €	64.214 €	50%
2.2	Aufwendungen	1.879.516 €	1.183.064 €	63%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>1.751.016 €</b>	<b>1.118.850 €</b>	<b>64%</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:  
Leistung von außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen beim Produkt 43.05 - Stadtbücherei aufgrund d. Verzinsung von Rückforderung von Landeszuwendungen i.H.v. 161,47  
Außerplanmäßige Mittelbereitstellung beim Produkt 43.06 - Archive aufgrund Ablösung der Archivsoftware durch Genehmigung der Kämmerin vom 28.09.2020 in Höhe von 3.400 € für Schulung und Wartung, Deckung erfolgt durch Einsparungen im Budget 43

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:  
Außerplanmäßige Mittelbereitstellung beim Produkt 43.06 - Archive aufgrund Ablösung der Archivsoftware durch Genehmigung der Kämmerin vom 28.09.2020 in Höhe von 24.300 € für den Kauf von Lizenzen

#### 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 2020

Filter Datumsfilter: 01.01.20..30.09.20, Produktfilter: 43.02..43.07, Budgetfilter: STANDARD|ERM-ÜBERTR

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2019	2020	2020	Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.380,00	96.000,00	46.100,00	-49.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.268,80	17.800,00	12.549,00	-5.251,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.228,24	4.500,00	1.620,00	-2.880,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.729,10	10.200,00	3.945,18	-6.254,82
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.606,14</b>	<b>128.500,00</b>	<b>64.214,18</b>	<b>-64.285,82</b>
11	- Personalaufwendungen	-411.553,93	-690.500,00	-437.771,10	252.728,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.458,89	-115.170,00	-11.042,01	104.127,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56,00	-31.000,00	0,00	31.000,00
15	- Transferaufwendungen	-318.808,92	-437.500,00	-315.815,68	121.684,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.303,86	-182.150,00	-107.830,27	74.319,73
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-922.181,60</b>	<b>-1.456.320,00</b>	<b>-872.459,06</b>	<b>583.860,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-835.575,46</b>	<b>-1.327.820,00</b>	<b>-808.244,88</b>	<b>519.575,12</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-161,47	-161,47
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161,47</b>	<b>-161,47</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit(Z. 18+21)</b>	<b>-835.575,46</b>	<b>-1.327.820,00</b>	<b>-808.406,35</b>	<b>519.413,65</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-835.575,46</b>	<b>-1.327.820,00</b>	<b>-808.406,35</b>	<b>519.413,65</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-313.731,45	-423.035,00	-310.443,25	112.591,75
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-1.149.306,91</b>	<b>-1.750.855,00</b>	<b>-1.118.849,60</b>	<b>632.005,40</b>
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
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

zzgl. Leistung von außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen  
beim Produkt 43.05 - Stadtbücherei + 161,47 EUR  
aufgrund d. Verzinsung d. Rückforderung einer Landeszuwendung  
ergibt in der Summe ein Teilergebnis von 1.751.016,47 EUR

-> entsprechend der Genehmigung durch die Kämmerin am 29.07.2020

zzgl. der außerplanmäßigen Mittelbereitstellung beim Produkt 43.06 - Archive;  
aufgrund der Ablösung der Archivsoftware;  
die Deckung der konsumtiven Haushaltsmittel von 3.400,-- EUR für die Schulung und Wartung  
erfolgt durch Einsparung ebenfalls  
im Budget 43 (Produkt 43.03 - Archive) und somit ergebnisneutral

-> entsprechend der Genehmigung durch die Kämmerin am 28.09.2020