

Budgetbericht für das Budget 43 "Kultur und Weiterbildung"



Haushaltsjahr: 2021

Stichtag: **30.6.2021**

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	1.836.088 €
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. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Änderun- gen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	157.700 €	51.598 €	33%
2.2	Aufwendungen	2.004.288 €	801.231 €	40%
2.3	Budgetstand	1.846.588 €	749.633 €	41%

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?

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

des Dezenten:

Dr. Mechtilde Boland-Theißen
Fachbereichsleitung

Thomas Backes
Dezernent