



Der Bürgermeister

Öffentliche Beschlussvorlage 760/2005

Dezernat II, gez. Backes

Federführung:
43 - Kultur und Weiterbildung
Produkt:

Datum:
17.11.2005

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:
Ausschuss für Kultur, Schule und Sport	29.11.2005
	Entscheidung

Entwurf des Haushalts 2006 - Budget 04 - Kultur und Weiterbildung, Teilbudget Kultur

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem für das Budget 04, Teilbudget Kultur, im Haushaltsbuch 2006 vorgesehenen Finanzrahmen (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

ja, siehe Entwurf des Haushaltsbuches 2006

Sachverhalt:

Obwohl nach der Finanzplanung des Haushaltssicherungskonzeptes im Jahre 2007 wieder ein struktureller Haushaltsausgleich zu erwarten ist, kann dieser nur unter Zugrundelegung einer optimistischen Einnahmeentwicklung und teilweise einer starken Ausgabebeschränkungen erreicht werden. Insgesamt liegt das Budget um rund 19.000 EUR unterhalb des Ansatzes für das Jahr 2005.

Verwaltungshaushalt:

Veränderungen gegenüber den Haushaltsansätzen 2005:

Kultur:

Museen, Sammlungen Ausstellungen, Archiv

Einnahmen:
Verkauf der Stadtgeschichte - 5000 €

Ausgaben:
Unterhaltung des Inventars - 2.000 €
Geschäftsausgaben -1.300 €
Verrechnung Gebäudemanagement 4.753 €

Theater

Ausgaben:
Zuschüsse -1.080 €

Musikpflege

Ausgaben:
Konzerte - 5.000 €
Zuschüsse + 6.080 €

Musikschule

Ausgaben:
Verrechnung mit Gebäudemanagement + 4.591 €
Umlage an die Musikschule - 16.975 €

Öffentliche Büchereien

Ausgaben:
Verrechnung mit Gebäudemanagement - 10.104 €

Vermögenshaushalt:

Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

Ausgaben:
Beschaffung von beweglichem Vermögen - 2.500 €

Anlagen:

Auszug aus dem Haushaltsbuch 2006