STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 04
"Kultur und Weiterbildung"

Teilbudget „Kultur“

Haushaltsjahr:

2006

Stichtag:

30.6.2006

Budgetverantwortlicher:
Dr. Westermann

1. Budgetgrunddaten

1.1	Summe Zuschussbudget	1.074.225,00 €
1.2	Budgetveränderungen	0 €
1.3	Verfügbares Budget	1.074.225,00 €
1.4	Stand der Budgetrücklage	0 €
1.5	Übertragene Haushaltsreste, Verwaltungshaushalt	0 €
1.6	Davon inzwischen verausgabt	0 €

2. Entwicklung des Budgets

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch (inkl. Änderung gem. Ziffer 1.2)	Ist-Werte zum Berichtstermin (kassenmäßig abgewickelt)	Ist-Werte in Prozent
2.1	Einnahmen	97.700 €	55.905,97 €	57 %
2.2	Ausgaben	1.171.925 €	488.048,68 €	42 %
2.3	**Budgetstand**	**1.074.225, €**	**432.142,71 €**	**40 %**

3. Schwerpunktaufgaben

3.1 Innerhalb des Budgets sind folgende Schwerpunkte vorgesehen:

Förderung des örtlichen Kulturlebens, Durchführung von Kulturveranstaltungen, Bereitstellung von Medien

3.2 Erledigungsstand der Schwerpunktaufgaben

Es wurden im Teilbudget "Kultur" bereits 57 % der geplanten Einnahmen realisiert. Zur Jahrsmitte wurden jedoch erst 42 % der bereitgestellten Mittel verausgabt.

4. Budgetabwicklung

4.1 ☒ Die Aufgabenerledigung erfolgt planmäßig.

Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.

4.2 ☒ Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen:

4.3 ☐ Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen ab:

4.4 ☐ Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

€

nicht ausgeschöpft.

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

5. Budgetabschluss

5.1 Wird der Budgetrahmen eingehalten?
☒ ja
☐ nein

5.2 Wenn nein. Welche Finanzannahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:

_____

des Dezernenten:

_____