



BUDGETBERICHT

FÜR DAS

BUDGET 04

"KULTUR UND WEITERBILDUNG"

TEILBUDGET KULTUR

HAUSHALTSJAHR:

2006

STICHTAG:

31.12.2006

BUDGETVERANTWORTLICHER:
DR. WESTERMANN

1. Budgetgrunddaten

1.1	Summe Zuschussbudget	1.074.225 €
1.2	Budgetveränderungen	0 €
1.3	Verfügbares Budget	1.074.225 €
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 €	106.659 €	109 %
2.2	Ausgaben	1.171.925 €	1.126.265 €	96 %
2.3	Budgetstand	1.074.225 €	1.019.606 €	94 %

3. Schwerpunktaufgaben

Innerhalb des Budgets sind folgende Schwerpunkte vorgesehen:

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

Erledigungsstand der Schwerpunktaufgaben

Zum Berichtszeitpunkt wurden 109 % der geplanten Einnahmen realisiert. Es wurden dagegen 96 % der veranschlagten Mittel verausgabt.

4. Budgetabwicklung

Die Aufgabenerledigung erfolgt planmäßig.

Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.

Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen:

Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen ab:

Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

60.000 €

nicht ausgeschöpft.

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

Vergütung tariflich Beschäftigte: - 30.000

Geschäftsausgaben: -2.200

Verrechnung BBH: - 6.000

Umlage Musikschule: - 7.000

Kulturveranstaltungen: - 12.000

5. Budgetabschluss

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

ja

nein

Wenn nein. Welche Finanzannahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

des Dezernenten:
