



Budgetbericht

für das

Budget 43

"Kultur und Weiterbildung"

Teilbudget Kultur

Haushaltsjahr:

2007

Stichtag:

30.6.2007

Budgetverantwortlicher:

Dr. Westermann

1. Budgetgrunddaten

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	1.117.050 €
1.2	Übertragene Haushaltsreste	600 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	1.117.650 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. Reste Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ist-Werte zum Berichtstermin	Ist-Werte in Prozent
2.1	Erträge	92.700 €	40.663 €	44%
2.2	Aufwendungen	1.210.350 €	416.212 €	34%
2.3	Budgetstand	1.117.650 €	375.549 €	34%

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.

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 44 % der geplanten Einnahmen realisiert, dagegen erst 34 % der geplanten Ausgaben getätigt, so dass alle geplanten Arbeiten und Beschaffungen wie z. B. für das Stadtmuseum umgesetzt werden können.

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:

Ergebnisplan

4.3 Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen ab:

Ergebnisplan

4.4 Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

Ergebnisplan

 €

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

5. Budgetabschluss

5.1 Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

- ja
- nein

5.2 Wenn nein. Welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

des Dezernenten:
