

Datum: 04.02.2008

Az.: schn-se

Beschlussvorlage - öffentlich -

	Beratungsfolge	Datum
1.	Kulturausschuss	27.02.2008

Betreff:

Budget- und Produktbericht 01 - 12/2007

Bestandteile dieser Vorlage sind:

1. Das Deckblatt
2. Die Sachdarstellung und der Beschlussvorschlag
3. 1 Anlage

Der Bürgermeister	
Schäfer	

Amtsleiter	Sachbearbeiter	
Turk	Schneider	

Sachdarstellung:**Entwicklung der Budgets und Produkte**

Nach Ablauf des Jahres 2007 haben die Budgetverantwortlichen Stellungnahmen zur Entwicklung ihrer Budgets abgegeben.

Die Buchungsstellen der zentral bewirtschafteten Deckungskreise finden in den Stellungnahmen keine Berücksichtigung. Diese werden zusammengefasst in der Vorlage an den Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt.

Die Produktverantwortlichen nehmen in den Berichten Stellung zur Zielerreichung sowie Leistungsentwicklung ihrer Produkte. Diese Stellungnahmen beinhalten zudem Aussagen über die Entwicklung der Budgets und Produkte im abgelaufenen Jahr 2007. Sie bieten somit dem Ausschuss sowie der Verwaltungsführung die Möglichkeit, steuernd auf die zukünftige Entwicklung der Budgets im aktuellen Haushaltsjahr einzuwirken.

Die Anlage zu dieser Vorlage beinhaltet die Stellungnahmen zu den Budgets und Produkten, für die der Kulturausschuss laut Zuständigkeitsordnung verantwortlich ist.

Anders als in Vorjahren handelt es sich bei diesem Bericht nicht um ein abschließendes Ergebnis des Jahres 2007. Gemäß den rechtlichen Bestimmungen des NKF sind Buchungen auf das Haushaltsjahr 2007 auch weiterhin, voraussichtlich noch bis zum Sommer 2008 möglich. Ferner sind von der Kämmerei die abschließenden Jahresabschlussbuchungen für 2007 noch vorzunehmen, d.h. dass z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen, etc. sowie die noch vorzunehmenden Rechnungsabgrenzungen noch zu buchen sind.

Mithin ist noch mit deutlichen Veränderungen der nunmehr vorgelegten Zahlen zu rechnen.

Inhalt der Vorlage:

Budget	02.41.	Kulturreferat
Produkt	04.25.02.	Kulturelle Veranstaltungen (insbesondere Theater)
	04.25.03.	Sonstige kulturelle Bildung
	04.25.04.	Stadtmuseum und Galerie „sohle 1“
	04.25.05.	Stadtbibliothek
	04.25.06.	Musikschule

Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss nimmt die Vorlage Drucksache Nr. 9/1181 zur Kenntnis.