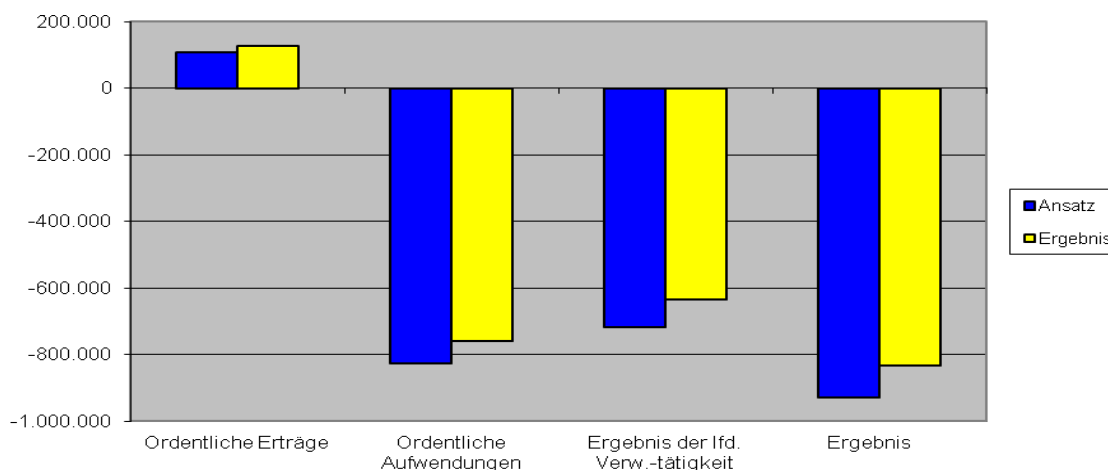


<b>Unterbudget:</b>	<b>Kultur</b>
---------------------	---------------

**Finanzstatus**

Nr.	Bezeichnung	5/6 des Finanzbudgets 2012 EUR	Ergebnis zum 31.10.2012 EUR	Abweichung*	
				EUR	in %
10	= Ordentliche Erträge	107.285	126.098	18.813	17,54 %
17	= Ordentliche Aufwendungen	-825.448	-759.918	65.529	7,94 %
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	-718.163	-633.820	84.343	11,74 %
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-928.698	-834.083	94.615	10,19 %

\*Verbesserung / Verschlechterung (-)

**Ergebnisanalyse**

Im Berichtszeitraum entwickelte sich das Budget des Fachbereichs Kultur weitestgehend planmäßig.

Die auf der Ertragsseite festzustellende Verbesserung ist in erster Linie auf erzielte Sponsorengelder und einen zufriedenstellenden Kartenvorverkauf der Kulturveranstaltungen zurückzuführen.

Insbesondere Veränderungen im Personalbereich führten zu einer Verbesserung im Bereich der Personalausgaben.

**Prognose:** Nach den derzeitigen Erkenntnissen wird das Budget eingehalten.

Aufgestellt: 14.11.2012 \_\_\_\_\_  
(Datum) (Frau Althoff)

Gesehen: 14.11.2012 \_\_\_\_\_  
(Datum) (Frau Stremlau)

Verteiler: Bürgermeisterin  
Stadtkämmerer  
010 Controlling