

Amt: 41

Bezeichnung: Kultur- und Freizeitamt

1. Budgetabrechnung 2012 (Vorjahr)

Hat das Budget 2012 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Vorschlag der Kämmerei zum Verlustvortrag

41.516,44 Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

Entscheidung am 27.6.2013; Vorschlag Fachamt: 16.259,44	Euro
---	------

2. Budget und Arbeitsprogramm 2013

Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen am Jahresende abschließen?

- wie im Plan vorgesehen
- besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa
- schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

Euro

16.259,44 bzw. 41.516,44	Euro
-----------------------------	------

3. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefährden?

- Nein
- Ja

3.1 Welche sind das?

- 3.1.1 Höherer Verlustvortrag
- 3.1.2 Ausbleiben Sponsorengelder
- 3.1.3
- 3.1.4
- 3.1.5

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

- 3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten

20.000,-

 Euro
- 3.2.2 Gegenfinanzierung:
Nicht möglich

--

 Euro

3.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen, um den Budgetrahmen einhalten zu können:

- 3.3.1 Verschiebung der vierten Ausstellung des Kunstpalais'
Erwartete Einsparung

20.000,-

 Euro
- 3.3-2 Erwartete Einsparung

--

 Euro
- 3.3.3 Erwartete Einsparung

--

 Euro

3.3.4

Erwartete Einsparung | Euro

3.3.5

Erwartete Einsparung | Euro

4. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Arbeitsprogramms gefährden?

- Nein
- Ja

4.1 Welche sind das?

4.1.1 Siehe unter 3.3.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Reduzierung des Ausstellungsumfangs

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Die Maßnahme muss auf das Jahr 2014 verschoben werden. Im Arbeitsprogramm 2014 wird eine Fortschreibung vorgenommen.

5. Fortbildungscontrolling

5.1 Abgelaufenes Haushaltsjahr 2012

Anzahl der Beschäftigten, die im Jahr 2012 externe, aus dem Amtsbudget finanzierte* Fortbildungsveranstaltungen** besucht haben	44
* auch anteilig bezahlte Fortbildungen	
**	
Anzahl der externen Fortbildungstage 2012	128
Fortbildungskosten insgesamt	10.079,- Euro

5.2 Haushaltsjahr 2013 – Zwischenstand zum 31.05.2013

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 31.05.2013 an externen Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen haben	39
Anzahl der externen Fortbildungstage	50
Fortbildungskosten bisher	2.813,- Euro

Datum: 18.6.2013 Bearbeitet von: Herbert Kurz Amt: 41