

Amt: 47

Bezeichnung:

Kulturamt

**1. Budgetabrechnung 2021 (Vorjahr)**

Hat das Budget 2021 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

	Euro
--	------

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

	Euro
--	------

**2. Budget und Arbeitsprogramm 2022**

Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen und Haushaltssperren sowie incl. Budgetrücklage am Jahresende voraussichtlich abschließen?

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

	Euro
--	------

150.000,00	Euro
------------	------

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

- Nein
- Ja

**3.1 Welche sind das?**

- 3.1.1 Mindereinnahmen in der Jugendkunstschule und Kinderkulturbüro. Teilnehmerzahlen haben noch nicht den Stand vor Corona erreicht.
- 3.1.2 Mindereinnahmen im Kunstpalais aufgrund geringerer Besucherzahlen. Auch hier ist der Stand von vor Corona noch nicht erreicht.
- 3.1.3 Ungedeckte Mehrausgaben beim Comic Salon und Poetenfest
- 3.1.4
- 3.1.5

**3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?**

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten 

150.000
---------

 Euro

3.2.2 Gegenfinanzierung:  
Eine Deckung aus der Rücklage ist nicht weiter möglich, da diese bereits verplant ist. 

--

 Euro

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

3.3.1 

--	--

  
Erwartete Einsparung 

--

 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

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

**4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?**

**4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:**

Datum: 01.09.2022

Bearbeitet von: Herrn Schäfer

Amt: 47