

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
IV/47/ST002

Verantwortliche/r:
Kulturamt

Vorlagennummer:
47/149/2026

Kulturamt: Budgetabrechnung 2025

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	08.07.2026	Ö	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

		in Euro
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2025 des Amtes 47 beträgt	61.915,03
	(2024: 97.487,65 Euro, 2023: 176.155,89 Euro)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2025 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	0,00
	für das 2.Halbjahr	0,00
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	0,00
	In den Investitionshaushalt 2025 wurden übertragen	0,00
	(2024: 0,00 Euro, 2023: 57.499,88 Euro)	
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:	
	In der Abteilung 473, Jugendkunstschule und Kinderkulturbüro, musste aufgrund von Verzögerungen in der Baufertigstellung des kubik das Regelprogramm ausfallen.	
2.2	Das Arbeitsprogramm 2025 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:	
	Aufgrund der notwendigen Einsparungen zum Haushalt 2025 (inkl. Wiederbesetzungssperre) reduzierte und/oder strich Amt 47 in allen Bereichen Punkte des Arbeitsprogramms 2025 bzw. aus dem Arbeitsprogramm 2025. Eine ausführliche Beschreibung ist in der Anlage 2 (MzK Vorlagennummer 47/127/2024): „Bericht Arbeitsprogramm 2025 Kulturamt“ hinterlegt.	

Anlagen: Budgetabrechnung 2025 Amt 47

Anlage 2: MzK Bericht Arbeitsprogramm 2025 Kulturamt

III. Behandlung im Gremium

Beratung im Kultur- und Freizeitausschuss am 08.07.2026

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang