

Amt: 41

Bezeichnung: Kultur- und Freizeitamt

**1. Budgetabrechnung 2013 (Vorjahr)**

Hat das Budget 2013 negativ abgeschlossen?

Nein

Ja

Vorschlag der Kämmerei zum Verlustvortrag

	Euro
	Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

**2. Budget und Arbeitsprogramm 2014**

Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen und Haushaltssperren 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
inkl. Kulturförderung 80.000,-	Euro

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

Nein

Ja

**3.1 Welche sind das?**

3.1.1 Haushaltssperre

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

**3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?**

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten

80.000	Euro
--------	------

3.2.2 Gegenfinanzierung:

0	Euro
---	------

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

3.3.1 Verschiebung der Auszahlung der Kulturpreises nach Anfang 2015

Erwartete Einsparung

10.000	Euro
--------	------

3.3.2 Verrechnung Mehreinnahmen der Sing- und Musikschule

Erwartete Einsparung

10.000	Euro
--------	------

3.3.3 Keine Ausweitung der Dozentenkonzerte

Erwartete Einsparung

6.000	Euro
-------	------

3.3.4 Moderate Einsparung bei Kinderveranstaltungen

Erwartete Einsparung

2.800	Euro
-------	------

## Budget und Arbeitsprogramm 2014

Stand: 31. Mai 2014

### 3.3.5 Verwendung Budgetrücklage

Erwartete Einsparung

9.000 Euro

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

- Nein  
 Ja

#### 4.1 Welche sind das?

4.1.1 HH-Sperre

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:

### 5. Fortbildungscontrolling

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 31.05.2014 an externen\*, aus dem Amtsbudget finanzierten\*\* Fortbildungen teilgenommen haben

\* gemeint sind Fortbildungen außerhalb der Städteakademie und nicht stadtinterne Fortbildungen, wie z. B. die Teilnahme an speziellen Fachschulungen, aber auch Fachkongresse

\*\* auch anteilig bezahlte Fortbildungen

10

Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 31.05.2014)

968 Euro

Datum: 16.06.2014

Bearbeitet von:

Kultur- und Freizeitamt

Amt:

41