

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
Ref.IV/47/sao

Verantwortliche/r:
Anke Steinert-Neuwirth

Vorlagennummer:
47/001/2014

Zwischenbericht 47/Kulturprojektbüro (alt) Budget und Arbeitsprogramm 2014 - Stand 30.09.2014

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	12.11.2014	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	19.11.2014	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Das Budget und Arbeitsprogramm 2014 des Kulturprojektbüros – Stand: 30.09.2014 – wird zur Kenntnis genommen.

Mit der unter Punkt 3.2 des Zwischenberichtes aufgeführten Gegenfinanzierung zur Reduzierung des Defizits besteht Einverständnis.

II. Begründung

Im Zuge der Neuorganisation der Ämter 41 und 47 wurde vereinbart, die Budgets der Ämter 41 und Kulturprojektbüro bis zum Jahresende in seiner bis zum 31.08.2014 gültigen Struktur getrennt abzubilden. Der vorliegende Zwischenbericht bezieht sich auf die Budgetentwicklung im dritten Kontraktjahr des Kulturprojektbüros.

In das laufende Haushaltsjahr 2014 wurde gemäß der Kontraktregeln das kumulierte Defizit von 2013 in Höhe von insgesamt 38.329,85 EUR als Verlust übertragen (setzt sich zusammen aus: Defizit 2012 i. H. v. 14.233,76 und Defizit 2013 i. H. v. 24.096,09 EUR). Hinzu kommt, wie der Anlage zu entnehmen ist, dass das Budget 2014 in Höhe von voraussichtlich ca. 63.000 EUR aufgrund von nicht steuerbaren Mehrkosten und unvorhergesehene Mindereinnahmen zusätzlich negativ belastet wird. Die Haushaltssperre in Höhe von 45.900 EUR hinzugerechnet wird das bereits bestehende Defizit nochmals zusätzlich erhöhen. Die unter Punkt 3.2.2 aufgeführte Gegenfinanzierung reduziert das zu erwartende Defizit wiederum um ca. 70.000 €.

Im Zwischenbericht zum Stand 31.05.2014 wurde dargelegt, dass der Fachbereich zum damaligen Zeitpunkt aufgrund der konkreten Programmplanungen und damit verbundenen Zusagen von Sponsoren und bewilligten Fördermitteln über keine Steuerungsmöglichkeiten mehr verfügte, um den Budgetrahmen einhalten zu können, bzw. das zu erwartende Defizit reduzieren zu können. Zum Stand 30.09.2014 ist das Arbeitsprogramm 2014 des ehemaligen Kulturprojektbüros – seit 1.9.2014 Abteilung 471/Festivals und Programme im Veranstaltungsbereich bereits weitgehend erfüllt.

Anlagen: Anlage:

Budget und Arbeitsprogramm – Stand 30.09.2014 – des Amtes 47/Kulturprojektbüro (alt)

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang