

# Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
II

Verantwortliche/r:  
Referat Wirtschaft und Finanzen

Vorlagennummer:  
II/030/2024

## Kurzbericht Folgen Mittelsperre Budget Referat II

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	17.07.2024	Ö	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

#### II. Sachbericht

Im Referat II hat die Haushaltssperre u. a. folgende Auswirkungen:

##### Bei Amt 20:

Im Sachmittelbudget des Amtes 20 (Stadtkämmerei mit Stabsstellen des Referates II) ist eine 10%ige Mittelsperre in Höhe von 61.550 € verfügt. Diese wird über Einsparungen bei Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für Büromaterial, Beratungsleistungen) und bei besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) umgesetzt.

##### Bei Amt 23

Eine pauschale Aussage, welche Auswirkungen die Haushaltssperre bzw. Kürzung bei Amt 23 haben wird, ist aktuell nicht möglich.

Fakt ist, dass ein großer Anteil der Aufwendungen vom Fachamt nicht bzw. nur sehr gering beeinflusst werden kann, da es sich um die Zahlung von Mieten und Erbbauzinsen bzw. Aufwendungen für die Instandhaltung von Grundstücken und Anlagen incl. veranlagter Grundabgaben handelt oder notwendige Aufwendungen für die Durchführung der Veranstaltungen (wie bspw. Stadtteilkirchweihen) anfallen, die ebenfalls nicht eingespart werden können, außer bei Absage der Veranstaltungen. Dies ist jedoch nicht die Zielsetzung des Amtes.

Inwieweit es deshalb möglich sein wird, tatsächlich bei den Aufwendungen 100.000 € einzusparen, ist aktuell sehr fraglich. Evtl. ist es möglich durch Erhöhung von Einnahmen (bspw. durch Erhöhung der Stellplatzmieten) den durch die HH-Sperre vorgegebenen Minderaufwand auszugleichen. Die tatsächlichen Auswirkungen evtl. ein negatives Budgetergebnis können tatsächlich erst am Ende des HH-Jahres benannt werden.

#### III. Behandlung im Gremium

##### Beratung im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 17.07.2024

##### Ergebnis/Beschluss:

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

Dr. Janik  
Vorsitzende/r

Behringer  
Schriftführer/in

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang