

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/45

Verantwortliche/r:
Stadtarchiv

Vorlagennummer:
45/028/2024

Zwischenbericht des Amtes 45

Budget und Arbeitsprogramm 2024 - Stand 31.07.2024

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	06.11.2024	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	27.11.2024	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Das Budget und Arbeitsprogramm 2024 – Stand: 31.07.2024 – wird zur Kenntnis genommen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Haushalt 2024 wird voraussichtlich mit einem negativen Budgetergebnis von ca. 30.000 Euro abschließen. Die Gründe dafür liegen vor allem in der nicht eingeplanten Übernahme von Kosten im Zusammenhang mit der Installation des Denkmals der Grauen Busse in Höhe von 15.000 Euro zu Beginn des Jahres, an Mehrkosten für die Montage des Kitzmann-Steinmosaiks sowie an einem Rückgang der Einnahmen aus Benutzungsgebühren im Bereich der Bauaktenanfragen. Die Einnahmen insgesamt lagen zum Stand 31.07.2024 bei 44 Prozent des Planansatzes und damit unterhalb der bis zu diesem Zeitpunkt erforderlichen rd. 58 Prozent.

Eine abschließende Beurteilung der mit der Erfassung und Bewertung des Vorratsvermögens verbundenen Auswirkungen auf das Budgetergebnis des Amtes kann erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten getroffen werden.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Bei einem evtl. Defizit können die Mehrkosten durch Einsparungen im Personalkostenbudget in Höhe von 16.000 Euro gedeckt werden. Die Mittel in der Budgetrücklage sind zwar verplant, die Auftragserteilung ist aber noch nicht vollumfänglich erfolgt. Sollte es zu Einsparungen bei der Verwendung der Budgetrücklage kommen, könnten diese Mittel ebenfalls zur Deckung herangezogen werden.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv*
- ja, negativ*

nein

*Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?*

*ja**
 *nein**

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

werden nicht benötigt
 sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
 sind nicht vorhanden

Anlagen: Budget und Arbeitsprogramm 2024 – Stand 31.07.2024 – des Amtes 45

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang