

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
IV/42

Verantwortliche/r:
Stadtbibliothek

Vorlagennummer:
42/005/2014

Zwischenbericht des Amtes 42; Auswirkungen der Haushaltssperre / Budget und Arbeitsprogramm 2014 - Stand 31.05.2014

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	02.07.2014	Ö	Kenntnisnahme	
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	23.07.2014	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Die Ausführungen zu den Auswirkungen der Haushaltssperre auf das Budget werden zur Kenntnis genommen.

Die Entwicklung des Budgets und Arbeitsprogramms 2014 – Stand 31.05.2014 – einschließlich der unter Punkt 3.3 und 4.3 des Zwischenberichtes aufgeführten Konsolidierungsvorschläge / Vorschläge zur Einhaltung des Arbeitsprogramms können der Anlage entnommen werden.

II. Sachbericht

Die Haushaltssperre bewirkt, dass die Stadtbibliothek ihr Defizit von 47.040 € nicht abmildern kann. Das Defizit besteht momentan aus folgenden Gründen (Details s. Anlage „Budget und Arbeitsprogramm 2014 – Stand 31. Mai 2014) und ist bis Ende 2014 hochgerechnet:

- Personalkosten im Sachkostenbudget gebucht (= 15.500 €)
- Mehraufwand für die Haltestelle Hüttendorf (= 2.000 €)
- Krankheit Busfahrer => Beschäftigung eines Ersatzfahrers (= 800 €)
- Allgemeine Kostensteigerung (= 4.640 €)
- Einnahmerückgang (= 10.000 €)
- Haushaltssperre (= 14.100 €)

Ohne die Haushaltssperre würde das Defizit 32.940 € betragen, mit einem Beschluss, die Deckelung der Rücklagen für diesen Fall aufzuheben und die Überschüsse aus 2013 zu 30 % verwenden zu dürfen, würde das Defizit 29.690 € betragen.

Anlagen: Budget und Arbeitsprogramm 2014 – Stand 31.05.2014 des Amtes 42

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang