

# Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
II/20

Verantwortliche/r:  
Stadtkämmerei

Vorlagennummer:  
II/014/2014

## **Budget-Zwischenbericht der Stadtkämmerei, der Abtl. Wirtschaftsförderung und Arbeit und des Beteiligungsmanagements (Amt 20, II/WA und II/BTM) Auswirkungen der Haushaltssperre/Budget und Arbeitsprogramm 2014 - Stand 31.05.2014**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>N/Ö</b>	<b>Vorlagenart</b>	<b>Abstimmung</b>
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	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 Punkten 3.3 und 4.3 des Zwischenberichtes aufgeführten Konsolidierungsvorschläge / Vorschläge zur Einhaltung des Arbeitsprogramms können der Anlage entnommen werden.

#### **II. Sachbericht**

Die Haushaltssperre von 14.800 € reduziert die Auszahlungsermächtigung im Sachkostenbudget in gleicher Höhe. Da sich noch keine Mehreinzahlungen abzeichnen und Einsparungen derzeit nicht absehbar sind, ist zum Ausgleich eine Entnahme von 14.800 € aus der Rücklage der Kämmerei vorgesehen.

Die Kämmerei hat ihren gesamten möglichen Übertrag 2013 i. H. v. 11.263,43 € und 18.000 € aus der Rücklage an den Haushalt 2013 zurückgegeben. Durch die Entnahme von weiteren 14.800 € reduzieren sich die Rücklagenmittel des Amtes 20 auf 35.200 €.

Der Controlling-Zwischenbericht zum 31.05.2014 (aufgelegt im HFPA 25.6./StR 26.6.) zeigt für Amt 20 Probleme bei der Einhaltung des Arbeitsprogrammes. Im Detail wird auf die Anlage verwiesen.

### **Anlagen: Budget und Arbeitsprogramm 2014 – Stand 31.05.2014 des Amtes 20 und II/WA**

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang