

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
Ref. IV/47/KPB/SAO15

Verantwortliche/r:
Anke Steinert-Neuwirth

Vorlagennummer:
KPB/005/2014

Zwischenbericht des Amtes 47/KPB: Auswirkungen der Haushaltssperre / Budget und Arbeitsprogramm 2014 - Stand 31.05.2014

| Beratungsfolge | Termin | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|--|------------|-----|---------------|-----------------------|
| Kultur- und Freizeitausschuss | 02.07.2014 | Ö | Kenntnisnahme | zur Kenntnis genommen |
| Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss | 23.07.2014 | Ö | Kenntnisnahme | zur Kenntnis genommen |

Beteiligte Dienststellen
Amt 20

I. Kenntnisnahme

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

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

II. Sachbericht

Auswirkungen der Haushaltssperre:

Die Erfüllung des Arbeitsprogramms 2014 führt zu einem negativen Budgetergebnis.

Begründung:

2014 befindet sich das Kulturprojektbüro im 3. Kontraktjahr. In das laufende Haushaltsjahr 2014 ist gemäß der Kontraktregeln das kumulierte Defizit von 2013 in Höhe von insgesamt 38.329,85 EUR als Verlust zu 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. 53.000 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.

** Anmerkung: Haushaltssperre i. H. v. 45.900,00 € („Bemessungsfehler“ bei den 5% Einsparung, da im Budget von 47 in 2014 Mittel in Höhe von 100.000 € lediglich verwaltet werden, über die 47/KPB jedoch nicht entscheidet und verfügt (Mittel Kunstwettbewerb Röthelheimpark, Buchprojekt Stadtmuseum sowie Mittel Metropolregion)*

Anlagen: Budget und Arbeitsprogramm 2014 – Stand 31.05.2014 des Amtes 47/KPB

III. Behandlung im Gremium

Beratung im Kultur- und Freizeitausschuss am 02.07.2014

Protokollvermerk:

Der Kultur- und Freizeitausschuss vertritt die Auffassung, bei einer Neustrukturierung der Ämter 41 und 47 ein mögliches Defizit des Kulturprojektbüros auszugleichen, um dem Kulturamt einen finanziell unbelasteten Start zu ermöglichen.

Ergebnis/Beschluss:

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

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

gez. Frau Aßmus, Fraktionsvorsitzende
Vorsitzende/r

gez. Dr. Rossmeissl
Berichterstatter/in

Beratung im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 23.07.2014

Ergebnis/Beschluss:

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

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

gez. Dr. Janik
Vorsitzende/r

gez. Dr. Rossmeissl
Berichterstatter/in

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang