

DIE BÜRGERMEISTERIN
Bürgermeisterin (Dezernentin I)

Vorlagen-Nr.:	KU 279/2012
Berichterstattung:	Frau Bürgermeisterin Stremlau
Vorlagenersteller/in:	Frau Vorholt
Datum:	20.11.2012

Öffentliche Beschlussvorlage

Beratungsfolge:

Termin	Gremium	TOP	Ja	Nein	Enth.	Bemerkungen
06.12.2012	Kulturausschuss	4				

Tagesordnungspunkt:

Beratung über den Entwurf des Budgetbuches 2013;
hier: Unterbudget Kultur (Seite 181 – 200)

Beschlussentwurf:

Der Kulturausschuss beschließt

1. die vorliegende Produktstruktur einschließlich der in den Produktdefinitionen enthaltenen allgemeinen Ziele sowie die besonderen Zielsetzungen des Unterbudgets „Kultur“.
2. den im Entwurf für das Unterbudget „Kultur“ vorgesehenen Finanzrahmen im Teilergebnisplan mit einem Fehlbedarf von 1.151.438 Euro und im Teilfinanzplan mit einem Fehlbedarf von 879.986 Euro in das endgültige Budgetbuch 2013 zu übernehmen.

Begründung:

Allgemeines

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2013 mit ihren Anlagen wurde am 15.11.2012 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Der Gesamtergebnisplan weist einen geringen Überschuss in Höhe von 140.813 Euro aus. Damit ist der vorliegende Haushaltsentwurf strukturell ausgeglichen. Dies bedeutet aber nicht, dass der eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung verlassen werden kann.

Angesichts der bekannten Unsicherheitsfaktoren hinsichtlich Konjunkturverlauf, Auswirkungen aus der Staatsschuldenkrise und der weiteren Entwicklung der Schlüsselzuweisungen muss die Konsolidierung weiter verfolgt werden. In diesem Zusammenhang wird auch weiterhin kein Spielraum für zusätzliche Aufwendungen, dies gilt insbesondere für freiwillige Aufwendungen, gesehen. Nach wie vor muss daher gelten, dass evtl. erforderliche Veränderungen innerhalb eines Budgets nur ergebnisneutral vorgenommen werden sollten.

Die Informationen zu den Produkten wurden auf der Grundlage der Beratungen im NKF-Beirat überarbeitet. Die Vorberichte zu den einzelnen Budgets bzw. Unterbudgets sind in der bisherigen Form entfallen. Stattdessen wird im Produktblatt unter der Rubrik „Besonderheiten im Planjahr“ auf wesentliche Sachverhalte in kurzer, prägnanter Form hingewiesen. Zusätzliche Standardkennzahlen ergänzen die Produktinformationen. Weitere Vergleichskennzahlen sollen zukünftig, soweit möglich, als weitere Ergänzung entwickelt werden. Die politischen Zielvereinbarungen, die bisher zu Beginn der Budgets aufgeführt waren, sind nunmehr direkt bei den entsprechenden Produkten angesiedelt. Dies erhöht die Übersichtlichkeit und verbessert die Lesbarkeit der Unterlagen. Weitere Informationen zu der veränderten Darstellung finden Sie auf den Seiten 43 und 44 des Budgetbuchs.

Erläuterungen zum Unterbudget „Kultur“

Das Unterbudget Kultur umfasst die Produkte

- Kulturbüro
- Stadtbücherei
- Stadtarchiv.

Ergänzende Erläuterungen werden in der Sitzung gegeben.

Stremlau
Bürgermeisterin