

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 49.5/0110/WP16
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	09.01.2014
		Verfasser:	Irit Tirtey
Vorstellung der Unterbudgets (Budgets der Geschäftsbereiche) im Budget des Kulturbetriebs hier: Antrag der GRÜNE Fraktion vom 26.11.2013			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
30.01.2014	BaKu	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Kultur nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Die Planungen und Jahresergebnisse für die Jahre 2011 bis 2013 für die einzelnen Geschäftsbereiche sind der Anlage zu entnehmen.

Für das Jahr 2014 können lediglich die Planwerte angenommen werden.

Für das Jahr 2013 wird im Hinblick auf die Erläuterungen auf den Quartalsbericht zu TOP 5 verwiesen.

Weitere inhaltliche Erläuterungen erfolgen im Nichtöffentlichen Teil.

Um einen Wirtschaftsplan fristgerecht gem. Satzung des Kulturbetriebs vorlegen zu können, werden die Geschäftsbereichsleiter im Vorjahr gebeten, ihre Planungen möglichst detailliert darzustellen.

Aufgrund dieser Planungen werden die Planwerte für den Wirtschaftsplan erstellt.

Monatliche Auswertungen, sowie die Erstellung der Quartalsberichte, sollen verhindern, dass das Gesamtbudget des Kulturbetriebs nicht eingehalten wird.

Hinzu kommt ein gemeinsam mit der Gemeindeprüfungsanstalt aufgelegtes Risikomanagement, das seit dem Jahre 2010 durchgeführt wird und sich auf den Bereich Finanzen und Personal erstreckt.

Anlage/n:

Antrag der Fraktion GRÜNE vom 26.11.2013

Übersicht