

Sitzungsvorlage Nr. 0314/2014

Beratungsfolge	Datum	Status
Ausschuss für Kultur und Sport	06.11.2014	öffentlich

Zuständige Facheinheit: 40 - Fachbereich Bildung, Schule, Kultur und Sport	Berichtersteller/-in: Herr Dr. Ansgar Hörster
--	---

Beratungsgegenstand:

2. Controlling-Bericht zum 30.09.2014

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Kultur und Sport nimmt den 2. Controlling-Bericht 2014 zur Kenntnis.

Rechtsgrundlage:

§ 26 Abs. 2 u. 3 Kreisordnung

Sachdarstellung:

Nachdem im 1. Controlling-Bericht 2014 die wesentlichen Planabweichungen zum Stichtag 30.06.2014 aufgezeigt wurden, wird nun die weitere Entwicklung zum Stichtag 30.09.2014 im 2. Controlling-Bericht dargelegt. Hierdurch soll ein Überblick über den Stand der Haushaltsbewirtschaftung sowie ein Einblick in die konkreten Ursachen etwaiger Planabweichungen der jeweiligen Budgets eröffnet werden. Die aufgeführten Abweichungen werden in den Facheinheiten in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Finanzen analysiert. Die Erkenntnisse dienen soweit möglich zur Steuerung der Mittelbewirtschaftung im weiteren Jahresverlauf. Für die Bereiche Kultur und Sport enthält der 2. Controlling-Bericht 2014 im Vergleich zu den Planzahlen zwei wesentliche Veränderungen:

Produkt 05.02.03 - Kultur/Heimatspflege

Um einen fristgerechten Baubeginn des Kulturhistorischen Zentrums zu ermöglichen, wurden und werden Auslagerungsarbeiten und damit einhergehende Restaurierungen zeitlich vorgezogen, z.B. die Auslagerung des Tapetenzimmers von 1825 und der Sixtus-Kasel. Hieraus resultieren beim Mehraufwendungen in Höhe von 30 T-EUR. Eine Förderung durch das LWL-Museumsamt für Westfalen wurde beantragt. Eine Rückmeldung hierzu steht allerdings noch aus.

Produkt 05.02.02 – Hamaland-Museum

Aufgrund der vorgenannten Auslagerungsarbeiten finden im Jahr 2014 anstelle der ursprünglich vier geplanten Wanderausstellungen lediglich zwei Ausstellungen statt.

Anlagen:

2. Controlling-Bericht zum 30.09.2014 - Anlage 1