



# STADT RADEBEUL - DER OBERBÜRGERMEISTER -

	Beschlussvorlage
	Mitteilung über Eilentscheidung
X	Informationsvorlage

Vorlagenr.: Info-BKSA 04/07 – 04/09

Gremium: Bildungs-, Kultur- u. Sozial-  
ausschuss

federführendes Amt: Kultur und Tourismus

<b>Stand des Verfahrens:</b>				
<b>Gremium:</b>	Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss		<b>Sitzungstermin:</b>	27.11.2007
<b>Beratungsstatus:</b>	X	zur Information	<b>Öffentlichkeit:</b>	X öffentlich
				nicht öffentlich

### Gegenstand der Vorlage:

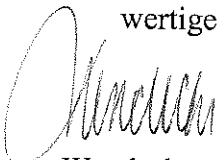
Erhöhung des Einnahmen – Ausgabenbudgets im Budgetring 026

### Information:

Laut Beschluss VFA 10/05-04/09 vom 22.05.2005 wurden die Ausgaben für die Feste bei einem festgeschriebenen Zuschussbedarf von 55,6 T€ bis 2008 auf 450,0 T€ festgeschrieben. Für 2007 steigen die Einnahmen (ca. 455 T€) und Ausgaben (ca. 500 T€) – jedoch ohne Änderung des festgelegte Zuschussbedarfes von 55,6 T€, im Gegenteil dies wird voraussichtlich mit ca. 45 T€ sogar unterschritten werden.

### Begründung:

1. Für die Karl-May-Festtage wurde mit der SZ eine 8-seitige Sonderbeilage in einer 100.000er Auflage druckt (BKSA wurde entsprechend vor ab informiert). Zur Finanzierung dieser Beilage konnten zusätzlich 10,0 T€ akquiriert werden. Dieser Betrag wird als „Durchlaufposten“ gebucht, erhöhte aber demzufolge die Einnahme- und Ausgabebilanz des Festbudgets um jeweils 10,0 T€.
2. Mit der Erweiterung der Kassierungsbereiche beim Herbst- und Weinfest konnten erwartungsgemäß Mehreinnahmen erzielt werden. Dies hatte jedoch unabdingbar auch zur Folge, dass in den Sachausgaben (Kassiererdienste, Absperrungen und Gema) Mehrausgaben entstanden, allerdings in geringerer Höhe als die erzielten Mehreinnahmen.
3. Sachsporing und andere Hilfsleistungen wurden bisher buchungsmäßig nicht erfasst. Im Ergebnis der diesjährigen Steuerprüfung sind wir jedoch gehalten, die Sachleistungen in den Einnahmen und Ausgaben zu buchen. Damit ergibt sich automatisch eine gleichwertige Anhebung von Einnahmen und Ausgaben.

  
Wendsche