

Vorlage Nr.: **2022/1004/1**
Verantwortlich: **Dez. 2**
Dienststelle: **Kulturamt**

Haushaltssicherung – Umsetzung der Maßnahmen der Haushaltssicherung 1 in der Zuständigkeit des Gemeinderats

Beratungsfolge dieser Vorlage

Gremium	Termin	TOP	ö	nö	Ergebnis
Kulturausschuss	21.06.2023	3	X		

Beschlussantrag (Kurzfassung)

Der Gemeinderat beschließt nach Vorberatung im Kulturausschuss die Umsetzung der im Rahmen der Haushaltssicherung 1 ermittelten Kürzungsvorschläge, deren Entscheidung in der Zuständigkeit des Gemeinderats liegt, in Höhe von insgesamt 2.318.430 Euro im Planungszeitraum 2024 bis 2028.

Finanzielle Auswirkungen	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten:	Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag:		
Finanzierung <input type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input type="checkbox"/> teilweise budgetiert <input type="checkbox"/> nicht budgetiert	Gegenfinanzierung durch <input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlung <input type="checkbox"/> Wegfall bestehender Aufgaben <input type="checkbox"/> Umschichtung innerhalb des Dezernates	Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt.		
CO ₂ -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/>
IQ-relevant	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Korridor Thema:	
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	durchgeführt am	
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	abgestimmt mit	

Ergänzende Erläuterungen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2022 über die von der Verwaltung vorgestellten Maßnahmen der Haushaltssicherung 1 beraten. Die Gemeinderatsvorlage diene zunächst der Information und Aussprache der Stadträtinnen und Stadträte. Konkrete Beschlüsse zur Umsetzung von Maßnahmen, die in der Zuständigkeit des Gemeinderats liegen, sollten bis zu den Haushaltsberatungen durch eigene Beschlussvorlagen nach Vorberatung in den Fachausschüssen zur Abstimmung gestellt werden.

Das Kulturamt hat folgende Kürzungsmaßnahmen vorgeschlagen, deren Umsetzung zur Entscheidung durch den Gemeinderat nach Vorberatung im Kulturausschuss vorgelegt werden:

Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
1	Reduzierung der Projektförderung für das Karlsruher Forum für Kultur, Recht und Technik	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	77.500 €
2	Einstellung der Sommerleseaktion "Freibadbüchereien"	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	62.500 €
3	Einstellung der institutionellen Förderung für das Haus der Heimat	15.290 €	15.290 €	15.290 €	15.290 €	15.290 €	76.450 €
4	Einstellung des Medienbusses	78.570 €	78.570 €	78.570 €	78.570 €	78.570 €	392.850 €
5	Prozentuale Kürzung des institutionellen Zuschusses für das Badische Staatstheater (BST) um 0,95 %	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	1.250.000 €
6	Prozentuale Kürzung des institutionellen Zuschusses für das Zentrum für Kunst- und Medientechnologie (ZKM) um 0,95 %	91.826 €	91.826 €	91.826 €	91.826 €	91.826 €	459.130 €
		463.686 €	463.686 €	463.686 €	463.686 €	463.686 €	2.318.430 €

Bei den Maßnahmen 1, 3, 5 und 6 handelt es sich um Kürzungen im Transferbudget sowohl bei der institutionellen Förderung (3, 5, 6) als auch bei der Projektförderung (1).

Die Maßnahme 2 beinhaltet eine Kürzung im Sachkostenbudget, Maßnahme 4 im Sachkosten- und Personalbudget.

Zusammengerechnet ergeben alle aufgeführten Einsparvorschläge im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2028 insgesamt eine Einsparsumme in Höhe von 2.318.430 Euro.

Beschluss:

Antrag an den Gemeinderat

Der Gemeinderat beschließt nach Vorberatung im Kulturausschuss die Umsetzung der im Rahmen der Haushaltssicherung 1 ermittelten Kürzungsvorschläge, deren Entscheidung in der Zuständigkeit des Gemeinderats liegt, in Höhe von insgesamt 2.318.430 Euro im Planungszeitraum 2024 bis 2028.