

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/47/STB

Verantwortliche/r:
Kulturamt

Vorlagennummer:
47/037/2017

Zwischenbericht des Amtes 47/Kulturamt - Budget und Arbeitsprogramm 2017 - Stand 31.05.2017

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	12.07.2017	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

- Der Budgetstand und Arbeitsprogramm 2017 zum Stand 31.05.2017 werden zur Kenntnis genommen.
- Das Arbeitsprogramm 2017 soll wie geplant umgesetzt werden.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Für das Budget des Kulturamtes wird ein Defizit in Höhe von 50.000 € bei den Einnahmen erwartet. Bei diesem Betrag handelt es sich um ursprünglich von Ref II und Amt 47 für 2017 kalkulierte Einnahmen durch die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge von STEP e.V. im Frankenhof. Die erwartete Belegung von 21 Plätzen bis zur Schließung des Frankenhofes zum 31.03.2017 erfolgte nicht.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Die tatsächlichen Mindererträge errechnen sich aufgrund der nicht mehr stattgefundenen Belegung des 1. und 2. OG im Wohnturm des Frankenhofes mit 19 Jugendlichen zuzüglich 2 Betreuern durch STEP e.V.

Die Wiederaufnahme des früheren Übernachtungsbetriebs im Frankenhof zur Kompensation der Mindereinnahmen ist aus baulichen wie organisatorischen Gründen nicht mehr möglich.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Siehe Anlage „Budget und Arbeitsprogramm Stand 31.05.2017“

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
- sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- sind nicht vorhanden

Anlagen:

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Kultur- und Freizeitausschuss am 12.07.2017

Ergebnis/Beschluss:

1. Der Budgetstand und Arbeitsprogramm 2017 zum Stand 31.05.2017 werden zur Kenntnis genommen.
2. Das Arbeitsprogramm 2017 soll wie geplant umgesetzt werden.

mit 11 gegen 0 Stimmen

Birgit Aßmus
Vorsitzende/r

R. Obringer
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang