

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
I/41

Verantwortliche/r:
Amt für Soziokultur

Vorlagennummer:
41/061/2017

Mittelbereitstellung: Zuschusserhöhung Kulturzentrum E-Werk GmbH für 2017

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	27.09.2017	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	18.10.2017	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 22.09.2017
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um

Sachmittelbudget Amt 41 (Vorabdotierung 41.252K)	Kostenstelle 411090 Allgem. KST Abteilung Soziokultur und Stadtteil- arbeit	Produkt 2521 Kunst und Kulturförde- rung	90.000 ,- € für Sachkonto 530101 Zuschüsse f. Sozia- les/Kultur/Sport (lfd. Zwe- cke)
---	--	--	--

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. 366D.414 Wöhrmühle, Kultur- u. Freizeitnutzung	Kostenstelle 410090 Allgemeine Kostenstelle Amt 41	in Höhe von Produkt 3662 Leistungen für Jugend- einrichtungen (zuständig: Amt 41)	90.000 ,- € bei Sachkonto 032202 Zug. Gebäude, Aufb. u. Betriebsvor. v. soz. Ein- richtg.
---	--	---	--

II. Begründung

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots / der Maßnahme sind nachfolgende Sachmittel notwen-
dig:

Für den Verwendungszweck stehen im Investitions-HH (Ansatz) zur Verfü-
gung --- €

Im Sachmittelbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	601.200 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	--- €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	0 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel	601.200 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	691.200 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig im Haushaltsjahr 2017

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 420.682,89 €
 Die im Sachmittelbudget noch verfügbaren Mittel sind bereits anderweitig gebunden und stehen für den Verwendungszweck nicht zur Verfügung.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Zuschuss für das Kulturzentrum E-Werk soll gemäß dem Stadtratsbeschluss vom 27.07.2017 (Vorlagen-Nr. 41/051/2017) für das Jahr 2017 um 89.000,- € auf 691.200,- € erhöht werden. Hierzu ist die Mittelbereitstellung erforderlich. Der Planansatz beziffert sich auf 601.200,- €. Der Differenzbetrag in Höhe von 1.000,- € ist auf einen Berechnungsfehler durch Amt 41 zurückzuführen.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Zur Deckung im laufenden HH-Jahr 2017 sollen die Mittel aus in dieser Höhe nicht mehr benötigten Investitionsmitteln bei der IP-Nr. 366D.414, „Wöhrmühle, Kultur- u. Freizeitnutzung“ übertragen werden.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Anlagen:

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang