

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/47/STB

Verantwortliche/r:
Kulturamt

Vorlagennummer:
47/068/2018

Zwischenbericht des Amtes 47 Budget und Arbeitsprogramm 2018 - Stand 31.07.2018

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	26.09.2018	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	17.10.2018	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Das Budget und Arbeitsprogramm 2018 – Stand: 31.07.2018 – wird zur Kenntnis genommen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

Auf der Einnahmeseite des Budgets des Kulturamtes stehen Mindereinnahmen i.H.v. 25.000 €. Trotz Mehreinnahmen im Rahmen des Comic Salons 2018 konnten die erhofften Einnahmen nicht erzielt werden.

Des Weiteren wird ein Defizit von 75.000 € im Bereich der Abteilung Festivals und Programme erwartet. Dies resultiert in erster Linie aus Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Errichtung von Messezelthallen für den 18. Internationalen Comic-Salon als Ersatz für die Heinrich-Lades-Halle. Die Zelthallen selbst waren durch eine entsprechende Budgeterhöhung zwar weitgehend finanziert, es entstanden jedoch in dieser Höhe nicht erwartete Zusatzkosten (Stromversorgung, ELA-Anlage, Baustellensicherung, Sicherheitspersonal etc.) sowie erhebliche Mehrkosten für die Anmietung weiterer Veranstaltungsräume und ein deutlich erhöhter Personalbedarf.

In der Abteilung Bildende Kunst, Kunstpalais und Städtische Sammlung entsteht ebenfalls ein Defizit von 20.000 € durch nicht eingeplante Mehrkosten von 15.000 € bei zwei Ausstellungen, sowie dem Ausfall einer fest eingeplanten Förderung i.H.v. 5.000 € für die die Van de Velde Ausstellung.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

Amt 47 kann das Defizit mit Rückgriff auf die Rücklagen nur zum Teil verringern.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

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
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI. Zum Vorgang