

B E S C H L U S S V O R L A G E

			Vorlage-Nr.: B 01/0439	
44 - Forum			Datum: 02.09.2001	
Bearb.	: Herr Kroeger	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	:		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaften

13.09.2001

Grundhaushalt 2002; hier: Budget des FORUM

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaften beschließt:

1. die in der beigefügten Liste aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2002 gegenüber dem Stellenplan 2001

mit folgenden Änderungen:

2. die als Anlage beigefügten Fachbereichsbudgets des FORUM sowie der drei kostenrechnenden Einrichtungen Musikschule, Theater und Konzerte sowie Volkshochschule

mit folgenden Änderungen:

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung
3311.11000	Entgelte Musikschule	540.000	580.000	+ 40.000
3505.54200	Sachversicherungen	0	13.300	+ 13.300
Veränderung				+ 53.300

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung
3202.70000	Zuschuss Feuerwehrmuseum	110.000	57.000	-- 53.000
3300.16930	Verr.Personalkosten	1.290.300	1.291.100	+ 800
3505.57601	Lehrmittel OWI	0	12.000	+ 12.000
3506.57100	Unterrichtsmaterial	0	2.800	+ 2.800
3506.57601	Lernmittel OWI	12.000	0	- 12.000
3506.62020	Lehrmittel Stadtbildstelle	2.800	0	- 2.800
3506.67900	Verwaltungskostenbeitrag	61.600	42.800	- 18.800
3506.67910	Verwaltungskosten-	42.800	0	- 42.800

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------

	beitrag			
3520.41400	Pers.kosten	820.900	867.200	+ 46.300
3520.43400	Pers.kosten	57.500	60.400	+ 2.900
3520.44400	Pers.kosten	175.900	186.000	+ 10.100
Veränderung				- 54.400

3. die dem FORUM zugeordneten Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes gemäß der beigefügten Anlage für den Grundhaushalt 2002

mit folgenden Änderungen:

4. die dem FORUM zugeordneten Haushaltsstellen des Investitionsprogrammes gemäß der beigefügten Anlage für den Grundhaushalt 2002

mit folgenden Änderungen:

Sachverhalt

Beiliegend werden zusammengefasst die einzelnen Produktbudgets des FORUM gegliedert nach Haushaltsstellen im Vergleich zum Ansatz 2001 sowie zum Rechnungsergebnis für den Grundhaushalt 2002 überreicht. Das Budget des FORUM ist gegliedert in das Budget 44 sowie die drei Budgets der kostenrechnenden Einrichtungen Musikschule / Theater und Konzerte / Volkshochschule (siehe auch Übersicht). Zusätzlich wird eine kombinierte Auflistung der Ansätze des Vermögenshaushaltes für 2002 sowie des Investitionsprogrammes und eine Übersicht der Zuschussentwicklung 2001/2002 beigefügt.

Der Zuschussbedarf des FORUM für 2002 ist insbesondere aus folgenden Gründen gestiegen:

Die Personalkosten wurden für 2002 auf der Basis aller besetzten Stellen berechnet (im Gegensatz zu 2001). Dadurch liegen die Personalkosten rund 315.000 € höher als 2001. Da sich aus den Personalkosten auch die Verwaltungskostenbeiträge errechnen, sind diese ebenfalls um ca. 92.500 € gestiegen.

Die Ausgaben für die Anmietung für die TriBühne Norderstedt betragen 85.000 €. Dies sind jetzt reine Ausgaben. Die bisherigen Mietzahlungen für die Anmietung des Festsaaes für Theater- und Konzertveranstaltungen wurden ebenfalls im Budget des FORUM beim Festsaal am Falkenberg wieder vereinnahmt und waren somit für das Gesamtbudget kostenneutral. Das Gymnasium Harksheide wird ab 2001 für die Inanspruchnahme des Festsaaes keine Raumnutzungen mehr zahlen. Hierdurch und durch eine geplante Reduzierung der Entgelte für den Festsaal wird eine Mindereinnahme von ca. 70.000 € zu verzeichnen sein. Durch diese durch das FORUM nicht beeinflussbaren Massnahmen erhöhen sich die Ausgaben im Vergleich zu 2001 um rund 562.500 €. Ein Teil dieser zusätzlichen Belastung konnte durch Einsparungen aufgefangen werden. Die Entgelte der Musikschule, der Volkshochschule sowie für Theater und Konzertveranstaltungen wurden in 2001 bzw. 2002 angehoben. Weitere Steigerungen der Einnahmen sind nicht mehr möglich.

Weitere Auskünfte können in der Sitzung gegeben werden.

Die in dem Beschlussvorschlag aufgeführten Änderungswünsche für das Gesamtbudget des FORUM sind Änderungen, die sich nach der Übersendung des Haushaltsentwurfes an die Politik im Juni/Juli ergeben haben. Sie sind in die Berechnungen des Budgets noch nicht eingeflossen, würden den Zuschussbedarf jedoch um 107.700 € reduzieren.

Es handelt sich hierbei um die geplante Entgelterhöhung der Musikschule (siehe Gebührenbedarfsberechnung), die Anpassung des Stellenplanes um die 1,5 Stellen der Bücherei (siehe Änderung Stellenplan, Beschluss Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaften / Stadtvertretung in 2001) sowie redaktionelle Änderungen im Bereich der VHS und eine Anpassung eines verkehrten Verwaltungskostenbeitrages.

Stellenplan:

442 / Stadtbücherei

Am 15.05.01 hat die Stadtvertretung auf Anregung des Ausschusses für Kultur und Städtepartnerschaften folgende zusätzlichen Stellen im Bereich der Stadtbücherei beschlossen:

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in

Diplombibliothekarin	Vb	1,0 Stellen
Bibliotheksassistentin	VII	0,5 Stellen

Diese Stellen sind laut beiliegender Veränderungsliste im Stellenplan aufzuführen. Die zusätzlichen Mehrkosten von 59.300 E werden im Grundhaushalt 2002 eingeworben.

Daneben möchte aus Vereinfachungsgründen die bisher nach Zweigstellen aufgeführten Stellen im Stellenplan ab 2002 nach Funktionen auflisten (siehe anliegende Aufstellung)

441 / Kultur und Städtepartnerschaften

Die Stelle 441.7 (Verwaltungsangestellte,r im Bereich Räume und Organisation) wird durch zwei Personen je zur Hälfte besetzt. Es handelt sich dabei um eine,n MitarbeiterIn für Räume und Organisation sowie um eine,n MitarbeiterIn für die Abonnementsbetreuung / Kartenverkauf aus dem Bereich Kultur und Städtepartnerschaften . Um dies auch im Stellenplan klarzustellen, soll die ganze Stelle in zwei halbe geteilt und jeweils als halbe Stellen in den Bereichen Kultur und Städtepartnerschaften und Räume und Organisation geführt werden.

443 / Volkshochschule

Die Stelle 443.21 / DozentIn hat im Stellenplan einen "kw" Vermerk für 2001. Die Stelle ist ab dem Grundhaushalt 2002 aus dem Stellenplan zu streichen.

Anlage(n)

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------