

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

			<b>Vorlage-Nr.: B 02/0456</b>	
<b>44 - Forum</b>			<b>Datum: 28.08.2002</b>	
<b>Bearb.</b>	<b>: Herr Kroeger</b>	<b>Tel.:</b>	<b>öffentlich</b>	<b>nicht öffentlich</b>
<b>Az.</b>	<b>:</b>		<b>X</b>	

**Beratungsfolge**

**Sitzungstermin**

**Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaften**

**12.09.2002**

**Grundhaushalt 2003; hier: FORUM**

**Beschlussvorschlag**

Der Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaften beschließt:

1. die in der beigefügten Liste aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2003 gegenüber dem Stellenplan 2002
2. gemäß des als Anlage beigefügten Fachbereichsbudgets des FORUM

die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2003  
 die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2003  
 die Ansätze des Investitionsprogrammes für den Grundhaushalt 2003

mit folgenden Änderungen:

<i>HhSt</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz alt in €</i>	<i>Ansatz neu in €</i>	<i>Veränderung</i>
<b>Einnahmen</b>				
3504.11000	VHS Veranstaltungen Teilnehmerentgelte	815.000	840.000	+ 25.000
3504.11020	VHS Veranstaltungen Firmenschulungen	160.000	165.000	+ 5.000
3525.11000	Stadtbücherei Benutzungsentgelte	120.000	250.000	+ 130.000
<b>Ausgaben</b>				
3525.52200	Stadtbücherei, EDV	37.500	39.000	+ 1.500
3525.65000	Stadtbücherei, Geschäfts- bedürfnisse	30.000	34.000	+ 4.000
	<b>Zuschussreduzierung</b>			<b>154.500 €</b>

**Haushaltsrelevante Daten:**

Haushaltsstelle:

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

Haushaltsplan:  
Ausgabe:  
Mittel stehen zur Verfügung:

Folgekosten/Jahr:

### **Erläuterungen zu den Folgekosten:**

#### **Sachverhalt**

Beiliegend werden die Listen für die Haushaltsanforderungen des FORUM auf der Basis des bereits verteilten Verwaltungsentwurfes mit Stand 15.07.02 sowie der zum 01.08.02 verteilten Stellenpläne übersandt.

Beim Fachbereichsbudget FORUM ergibt sich eine zur Zeit nicht nachvollziehbare Differenz bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zwischen der bereits verteilten Unterlagen (Ergebnis 566.000 €) und der anliegenden Liste (Ergebnis 565.900 €) in Höhe von 100 €

Die Ergebnisse der Beratungen zur Haushaltskonsolidierung sowie der Gebührenbedarfsberechnungen sind wie folgt eingearbeitet worden:

#### 441 / Kultur und Städtepartnerschaften

Die Anforderungen des Haushaltes entsprechend den Grunddaten, die bereits in den Berechnungen für die Haushaltskonsolidierung zum Thema Theater und Konzerte sowie Kartenvorverkauf berücksichtigt wurden. Ebenso wurden die Einsparungen für den Bereich Seniorenkulturarbeit berücksichtigt.

#### 442 / Stadtbüchereien

Die erhöhten Einnahmen sowie die sich daraus ergebenden Mehrausgaben für EDV Umprogrammierung und Beschaffung von neuen Ausweisen sind im Beschlussvorschlag berücksichtigt.

#### 443 / Volkshochschule

Die erhöhten Einnahmen, die sich aus dem gefassten Beschluss zur Gebührenbedarfsberechnung ergeben, sind im o.g. Beschlussvorschlag enthalten.

#### 444 / Musikschule

Über die Gebührenbedarfsberechnung der Musikschule ist im Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaften noch nicht abschließend beraten worden. Die Ansätze sind aus diesem Grund nicht verändert. Es ist jedoch die zu diesem Schuljahr bereits eingetretene Entgelterhöhung berücksichtigt worden.

Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung angegebenen Einsparungsbeträge sind vom FORUM insgesamt erfüllt worden.

Weitere Erläuterungen können in der Sitzung gegeben werden.

#### **Anlage(n)**

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