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

			Vorlage-Nr.: B 02/0072	
44 - Forum			Datum: 30.01.2002	
Bearb.	: Herr Kroeger	Tel.: 167	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	:		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaften

14.02.2002

Fachbereichsbudget 2002 FORUM

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaften beschließt

1. das als Anlage beigefügte Fachbereichsbudget des FORUM sowie der kostenrechnenden Einrichtungen "Musikschule des FORUM", "Volkshochschule des FORUM" sowie "Veranstaltungen der Stadt" für den Grundhaushalt 2002 mit folgenden Änderungen

Einnahmen

HhSt		alt	neu	Veränderung
3202.11000.	Stadtmuseum, Eintritte	3.000	4.000	1.000
3202.15140.	Stadtmuseum, Schadensersatz	0	1.000	1.000
3373.11000.	Theater und Konzerte, Eintritte	310.000	440.000	130.000
3373.13000.	Theater und Konzerte, Bewirtung	3.000	0	-3.000
3506.17600.	Spende OWI	0	1.000	1.000
				130.000

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in 1
-------------------	---------------------	---------------	---	---

Ausgaben

3002.70000.	Zuschüsse an Kulturträger	140.000	165.000	25.000
3005.67952.	Erst.PK Betriebsamt	0	3.900	3.900
3202.54200.	Stadtmuseum, Sachversicherung	1.000	1.700	700
3202.64001.	Stadtmuseum, Schadensersatz	0	1.000	1.000
3202.67600.	Stadtmuseum, Erst. Eintritte	1.500	0	-1.500
3202.70000.	Zuschuss Feuerwehrmuseum	110.000	57.000	-53.000
3311.41629.	Musikschule, Honorare	0	25.000	25.000
3311.53000.	Musikschule, Mieten	70.000	85.000	15.000
3311.67930.	Erstattung Personalkosten	1.194.500	1.181.300	-13.200
3373.53000.	Theater und Konzerte, Mieten	85.000	125.000	40.000
3505.54200.	VHS, Sachversicherungen	0	13.300	13.300
3505.57601.	Lernmittel OWI	0	12.000	12.000
3505.57602.	Verwendung Spenden OWI	0	1.000	1000
3506.57601.	Lernmittel OWI	0	2.800	2.800
3506.62020.	Lehrmittel Bildstelle	2.800	0	-2.800
3506.67900.	Verwaltungskostenbeitrag	61.600	42.800	-18.800
3506.67910.	Verwaltungskostenbeitrag	42.800	0	-42.800
3525.67951.	Erst.PK Betriebsamt	0	1.300	1.300
				8.900

2. die dem FORUM zugeordneten Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes gemäß der beigefügten Anlage mit folgenden Änderungen:

3. die dem FORUM zugeordneten Haushaltsstellen des Investitionsprogrammes gemäß der beigefügten Anlage für den Grundhaushalt 2002 mit folgenden Änderungen:

4. den dem FORUM zugeordneten Stellenplan gemäß der beigefügten Anlage für den Grundhaushalt 2002 mit folgenden Änderungen:

Sachverhalt

Die dieser Vorlage in der Anlage beigefügten Tabellen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes sowie des Investitionsprogrammes entsprechen den Vorlagen für den Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaften im September 2001.

Eingearbeitet in den Beschlussvorschlag wurden die Änderungswünsche der Verwaltung.

Der Protokollauszug der Sitzung des Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaften vom 27.09.01 wird beigefügt.

Weitere notwendige Erläuterungen können in der Sitzung gegeben werden.

Unter Berücksichtigung der in der Beschlussvorlage enthaltenen Änderungen würde sich das Gesamtbudget des FORUM incl. der kostenrechnenden Einrichtungen um **121.100 €** reduzieren und somit auf **4.042.800 €** belaufen.

Anlage(n)

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in	2
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------	---