

## Budgetbericht (II/2002)

**Budget-Nr.** 41000

**Budget-Bezeichnung:** Amtsbudget Sachgebiet Kultur

### 1. Budgetrücklage:

Stand 30.09.2002: 5.477,38 €

Geplante Verwendung:

Zuführung auf bereits vorhandenes Sparbuch "Ausstattungsrücklage Kulturforum Schlachthof"

### 2. Budgetvollzug 2002:

Budget wird voraussichtlich eingehalten

Budget wird voraussichtlich nicht eingehalten

Bemerkungen/Gründe:

Einsparungen bei den Personalkosten, bedingt durch die umbaubedingte Schließung des Kulturforum Schlachthof, ermöglicht die Einhaltung des Budgetrahmens. Ab 2003 sind alle Planstellen wieder besetzt, so dass zukünftig keine Einsparungen bei den Personalkosten mehr zu erwarten sind.

### 3. Budget 2003 (Haushaltsplanentwurf):

Budgetänderungen 2003:

Es wurden budgetneutrale Umschichtungen im Hinblick auf veränderte Aufgabenschwerpunkte innerhalb des Budgets zum Haushaltsplanentwurf 2003 vorgenommen.

Diese umfassen folgende Bereiche (Haushaltsstelle):

- Es wurden Anträge auf Erhöhung des Budgets gestellt, die von der Kämmerei nicht in den Haushaltsplanentwurf eingestellt wurden (siehe: *Verteiler „fueappl1(N) Verzeichnis Kämm Finanzwirtschaft Datei Budgetberichte Liste Übersicht über die nicht aufgenommenen Anmeldungen zum Verwaltungshaushalt*)

Diese beantragten Änderungen werden wie folgt begründet:

- Sonstige Anmerkungen zum Budget 2003

1. Der mit der Sing- und Musikschule Fürth geschlossene Vertrag wird eine Erhöhung des Ansatzes bei der HHSt. 3320.7000 zur Folge haben. Diese Erhöhung wird über die Fortschreibungsliste zum Haushalt 2003 zu den Haushaltsberatungen angemeldet.

2. Der Beitrag zur Haushaltskonsolidierung 2003 beläuft sich auf 10.170,00 EUR. Ref. IV/K wird vorschlagen, die "freien Zuschussmittel" bei HHSt. 3333.7000 um diesen Betrag zu kürzen. Es ist nicht mehr möglich, solche Kürzungen aus den laufenden Programmmitteln aufzufangen.

Fürth, 07.10.02  
Ref. IV/K