

Amt:

42

1. Erläuterungen zu den Budgetzahlen

Sachmittel wurden für Personalausgaben verwendet

 nein ja, und zwar in Höhe von EURO für

Personalmittel wurden für Sachausgaben verwendet

 nein ja, und zwar in Höhe von EURO für

Mittel aus dem Ergebnishaushalt wurden in den Finanzhaushalt transferiert

 nein ja, und zwar in Höhe von EURO für

Mittel aus dem Finanzhaushalt wurden in den Ergebnishaushalt transferiert

 nein ja, und zwar in Höhe von EURO für

Sonstige Anmerkungen zu den Budgetzahlen

Ausgaben	129.000 €
Einnahmen 119.422 €, zzgl. Einnahmen Juni 17.347 €, = Gesamt	136.769 €
Ergebnis:	+ 7.769 €

2. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefährden?

 nein ja Welche sind das?

1. Durch das Hausmeisterteam Kultur Innenstadt sind der Stadtbibliothek ab Juli 2011 ersatzlos 10 Wochenstunden im Bereich Veranstaltungstechnik und Veranstaltungsbetreuung gestrichen worden, mit dem Hinweis, diese Stunden doch durch eine externe Firma aufzufangen.
2. Umstellung auf größere DVD – Transponder (Sicherheitsetiketten) wegen Diebstahl in diesem Bereich
3. Nachkauf der gestohlenen DVDs

Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

- zu 1. 16 €/ Stunde zzgl. MwSt. entspricht für 2011 ca. 4.000 €
zu 2. Umstellung auf größere DVD-Transponder (Sicherheitsetiketten) ca. 200 €
zu 3. ca. 800 €

Gesamt für das HHJ 2011 ca. 5.000 €

Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

Zuschussbedarf in Höhe von 5.000 €, da Rücklagen bereits verplant und genehmigt sind.
Einsparungen im Medienetat sind nicht möglich.

3. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Arbeitsprogramms gefährden?

 nein ja Welche sind das?

Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

4. Wie wird aus heutiger Sicht das Budget am Jahresende abschließen?

- wie im Plan vorgesehen
- besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa
- schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa
- Die vorgenannten Beträge beinhalten einen negativen Budgetübertrag in Höhe von

		EURO
5.000,00		EURO
5.000,00		EURO

Datum: 05.07.2011 Bearbeitet von: Heil / Tel. 29 76 Amt: 42