

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**

Erträge / Einnahmen:	+ 182.403,00 €
Aufwendungen / Ausgaben:	- 171.461,00 €
Saldo / Zwischenergebnis:	+ 10.942,00 €

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 seit Juli 2011 ersatzlos 10 Wochenstunden im Bereich Veranstaltungstechnik und Veranstaltungsbetreuung gestrichen worden, mit dem Hinweis, diese Stunden doch durch eine externe Firma aufzufangen. Hier werden ab Oktober mit Beginn der Bibliothekswoche „Treffpunkt Bibliothek“ vom 24. -31.10.2011 verstärkt Kosten anfallen.
2. Umstellung auf größere DVD – Transponder (Sicherungsetiketten) wegen Diebstahl in diesem Bereich
3. Nachkauf der gestohlenen DVDs
4. Zusätzliche Weiterbildung für Mitarbeiter der Bibliothek „Kommunikation und Gesprächsführung im Kundenkontakt“

Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

zu 1. Personalkosten ca. 16 €/ Stunde zzgl. MwSt. entspricht für 2011 ca. 4.000 €
zu 2. Sicherungsetiketten ca. 200 €
zu 3. DVDs ca. 800 €
zu 4. zusätzliche Weiterbildung 1 Tag (9:00 – 16:30) für 12 Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter ca. 2.000 €
Gesamt für das HHJ 2011 ca. 7.000,00 €

Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

Zuschussbedarf in Höhe von 5.000,00 €, 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

--

 EURO
- schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

5.000,00

 EURO
- Die vorgenannten Beträge beinhalten einen negativen Budgetübertrag in Höhe von

5.000,00

 EURO

Datum: 07.09.2011 Bearbeitet von: Hr. Heil / Tel. 86 – 29 76 Amt: 42