

Amt: 50

Bezeichnung:

Amt f. Soziales, Arbeit u. Wohnen

1. Budgetabrechnung 2012 (Vorjahr)

Hat das Budget 2012 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Vorschlag der Kämmerei zum Verlustvortrag

Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2013

Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen am Jahresende abschließen?

- Möglicherweise wie im Plan vorgesehen, ist aber noch offen
- besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa
- schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

Euro

Euro

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

- Nein
- Ja

3.1 Welche sind das?

3.1.1 *Ereignisse, die das Budget gefährden können, sind immer möglich (z.B. Zuweisung von Asylbewerbern, Einschränkung von Bundesmitteln bei B+T-Leistungen durch Bund oder Land, Anstieg der SGB II-Empfänger infolge konjunktureller Eintrübung usw.) – konkret genug absehbar sind sie derzeit nicht*

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten

Euro

3.2.2 Gegenfinanzierung:

Euro

3.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen, um den Budgetrahmen einhalten zu können:

3.3.1

Erwartete Einsparung Euro

3.3.2

Erwartete Einsparung Euro

3.3.3

Erwartete Einsparung Euro

3.3.4

Erwartete Einsparung Euro

3.3.5

Erwartete Einsparung

Euro

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

- Nein
- Ja

4.1 Welche sind das?

- 4.1.1 *Bei der geplanten Einrichtung einer separaten Übernachtungsmöglichkeit für Frauen in der Wöhrmühle sind bauordnungsrechtliche Probleme aufgetreten*
- 4.1.2 *die geplante Erarbeitung einer neuen Gebührensatzung für die Benutzung von Verfügungswohnungen konnte bisher noch nicht erfolgen, weil alle Kräfte durch das Sanierungsprojekt vollständig gebunden sind*
- 4.1.3 *die geplante Kontaktaufnahme mit dem Seniorenamt in Stoke-on-Trent und die Planung einer Fahrt in die Partnerstadt konnte wegen der personellen Notsituation in Abt. 504 vorerst nicht realisiert werden*
- 4.1.4
- 4.1.5

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

- Zu 4.1.1: Die in 2013 vorgesehenen Maßnahme kann heuer nicht mehr realisiert werden*
- Zu 4.1.2: Die in 2013 vorgesehenen Maßnahme kann heuer voraussichtlich nicht mehr realisiert werden*
- Zu 4.1.3: Die in 2013 vorgesehenen Maßnahme kann heuer nicht mehr realisiert werden*

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

- Zu 4.1.1: keine*
- Zu 4.1.2: keine, volle Konzentration auf die Bewältigung des Sanierungsprojekts*
- Zu 4.1.3: keine, die Neubesetzung der freien Stellen in Abt. 504 hat absoluten Vorrang, geht jedoch trotz (oder wegen?) der Wiederbesetzungssperre nur sehr zäh voran*

5. Fortbildungscontrolling

5.1 Abgelaufenes Haushaltsjahr 2012

Anzahl der Beschäftigten, die im Jahr 2012 externe, aus dem Amtsbudget finanzierte* Fortbildungsveranstaltungen** besucht haben

* auch anteilig bezahlte Fortbildungen

**

Bedarfsgerechte Fortbildung der Mitarbeiterschaft ist für die Arbeit im Sozialamt lebenswichtig. Die Mitarbeiter werden deshalb grundsätzlich immer zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ermuntert. Fortbildungswünsche werden deshalb auch immer so weit wie möglich erfüllt (unabhängig wie hoch der relativ geringe Fortbildungsanteil im Budget ist). Eine amtsinterne Statistik hierüber wird jedoch nicht geführt (das gilt sowohl für 2012, wie auch für 2013).

Anzahl der externen Fortbildungstage 2012

Siehe oben

Budget und Arbeitsprogramm 2013

Stand: 31. Mai 2013

Fortbildungskosten insgesamt

lt. Amt 20 wurden in 2012
durch das Sozialamt
Fortbildungskosten von
46.950,24 € ausgegeben Euro

5.2 Haushaltsjahr 2013 – Zwischenstand zum 31.05.2013

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 31.05.2013 an externen
Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen haben

Siehe oben

Anzahl der externen Fortbildungstage

Siehe oben

Fortbildungskosten bisher

lt. Amt 20 wurden in
2013 bisher durch das
Sozialamt Euro
Fortbildungskosten von
8.642,11 € ausgegeben

Datum: 24.5.2013

Bearbeitet von:

Herr Vierheilig

Amt:

50