

Amt: 50

Bezeichnung:

### 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?

wie im Plan vorgesehen

besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

Euro

schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

450.000 Euro

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

Nein

Ja

#### 3.1 Welche sind das?

3.1.1 Mehrausgaben KdU (Kosten der Unterkunft)

3.1.2 Mindereinnahmen BuT (Bildung und Teilhabe)

#### 3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten

450.000 Euro

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

Nein

Ja

#### 4.1 Welche sind das?

Mehrausgaben im Bereich der Kosten der Unterkunft, die als Pflichtaufgaben erfüllt werden müssen

4.1.1 Mindereinnahmen im Bereich „Bildung und Teilhabe“, die durch Bundesverordnung vom 19.8.2013 festgesetzt wurden

### 5. Fortbildungscontrolling - Haushaltsjahr 2013 – Stand zum 30.09.2013

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 30.09.2013 an externen, aus dem Amtsbudget finanzierten\* Fortbildungsveranstaltungen\*\* teilgenommen haben

23

\* auch anteilig bezahlte Fortbildungen

\*\*

Anzahl der externen Fortbildungstage

42

Fortbildungskosten bisher

5966,07 Euro

Datum: 30.09.2013

Bearbeitet von:

Frau Werner

Amt:

50