

## Budget und Arbeitsprogramm 2014 - Stand 31.05.2014 (Schnellmeldung)

Referat	Amt	Reicht das Budget ?				Wird das Arbeitsprogramm erfüllt?	
		Ja/Nein	Probleme / Mehraufwendungen	Sonstige Anmerkungen zu den Budgetzahlen / Gegenfinanzierung	voraussichtlicher Abschluss des Budgets am Jahresende	Ja/Nein	Probleme
IV	51	Ohne die HH-Sperre würde das Budget nach heutiger Kenntnis positiv abschließen.					
		Nein	HH-Sperre	bei gesetzl. Pflichtaufgaben keine Einsparungen möglich; Teil-Deckung der Sperre i. H. von 100.000 € aus der Budgetrücklage	um voraussichtlich 400.000 € schlechter als geplant (Deckung in Höhe von 100.000 € aus der Budgetrücklage bereits berücksichtigt)	Ja	nach heutigem Kenntnisstand noch keine verbindliche Aussage möglich
<b>Fortbildungscontrolling</b>							
Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 31.05.2014 an externen*, aus dem Amtsbudget finanzierten** Fortbildungen teilgenommen haben * z. B. Teilnahme an speziellen Fachschulungen, Fachkongresse (nicht: Städteakademie, stadtinterne Fortbildungen) ** auch anteilig bezahlte Fortbildungen						bei der Vielzahl der MitarbeiterInnen nicht genau bezifferbar, da auch viele Team-Fobi dabei sind und Mehrfachnennungen	
Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 31.05.2014)						26.488€	