Budget und Arbeitsprogramm 2014 - Stand 30.09.2014 (Schnellmeldung)

Referat	Amt	Reicht das Budget (incl. Budgetrücklage)?				Wird das Arbeitsprogramm erfüllt?	
		Ja/Nein	Probleme / Mehraufwendungen	Sonstige Anmerkungen zu den Budgetzahlen / Gegenfinanzierung	voraussichtlicher Abschluss des Budgets am Jahresende	Ja/Nein	Probleme
V	50	nein	Asylbewerberunterbringung	derzeit (Stand 26.9.2014) bereits	derzeit nicht abschätzbar	Ja	
			neue Mietobergrenzen	95,3 % d. Zuschussbudgets ver-			
			Budget allgemein zu niedrig	ausgabt			
M u s t e r:							
II	20	Ja	---		wie im Plan vorgesehen	Ja	---
M u s t e r:							
II	20	Nein	z. B. unvorhergesehene Mehrausgaben für ... (Kosten: ca. x €)	z. B. 50 % der Mehrausgaben können voraussichtlich durch Einsparungen im Personalkostenbudget gedeckt werden	um voraussichtlich ca. x € schlechter als geplant	Nein	z. B. Die für 2013 vorgesehenen Maßnahmen … können in diesem Jahr aufgrund … nicht im geplanten Umfang vorgenommen werden. Die Umsetzung muss auf das nächste Jahr verschoben werden.

Fortbildungscontrolling

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 30.09.2014 an externen*, aus dem Amtsbudget finanzierten** Fortbildungen teilgenommen haben * z. B. Teilnahme an speziellen Fachschulungen, Fachkongresse (nicht: Städteakademie, stadtinterne Fortbildungen) ** auch anteilig bezahlte Fortbildungen	**Die Mitarbeiter/innen werden grds. immer zur Teilnahme an Fortbildungen ermuntert und Fortbildungswünsche auch immer so weit wie möglich erfüllt. Amtsinterne Statistiken über Anzahl oder Kosten der Fortbildung wird nicht geführt.**
Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 30.09.2014)	**14.265,97 €**