

**Amt:** 46 **Bezeichnung:** Stadtmuseum

**1. Budgetabrechnung 2014 (Vorjahr)**

**Hat das Budget 2014 negativ abgeschlossen?**

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln	-3.514,34	Euro
Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag (Erlass Verlustvortrag)	---	Euro

**2. Budget und Arbeitsprogramm 2015**

**Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen und Haushaltssperren am Jahresende voraussichtlich abschließen?**

- wie im Plan vorgesehen
- besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa
- schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

	Euro
-20.000 €	Euro

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

- Nein
- Ja

**3.1 Welche sind das?**

- 3.1.1** Stellenausschreibung AL Stelle (Kosten 8.800 €)
- 3.1.2** Mehrkosten Portogebühren durch Preiserhöhung der Deutschen Post (2013: 5.000 €, 2014: 8.500 €, 2015 ? nochmalige Anhebung)
- 3.1.3** Durch die Verzögerung der Fertigstellung von Band 1 des Sammlungskataloges (siehe 4.1.1) sind auch Zuschussmittel gefährdet. Dies betrifft insbesondere eine Erstattung von Personalkosten in Höhe von insg. 27.500 €. Sollten diese Zuschussmittel nicht gewährt werden aufgrund der Verzögerungen, wird das Budget einen weitaus höheren negativen Abschluss erzielen als in Nr. 2 prognostiziert.
- 3.1.4**
- 3.1.5**

**3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?**

- 3.2.1** Voraussichtliche Mehrkosten z. B. 20.000 Euro
- 3.2.2** Gegenfinanzierung:   Euro

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

- 3.3.1** *Aufgrund des knapp bemessenen Budgets können keine Einsparungsmaßnahmen ergriffen werden*  
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 *Die Publikation des Sammlungskataloges von Band 1 verzögert sich; die Erscheinung soll im Juli erfolgen; demnach verzögern sich die Arbeiten an Band 2 entsprechend;*
- 4.1.2
- 4.1.3
- 4.1.4
- 4.1.5

**4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?**

*Die Drucklegung des Sammlungskataloges von Band 2 wird sich in das nächste Jahr verschieben.*

**4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:**

**5. Fortbildungscontrolling**

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 31.05.2015 an externen\*, aus dem Amtsbudget finanzierten\*\* Fortbildungen teilgenommen haben  
 \* gemeint sind Fortbildungen außerhalb der Städteakademie und nicht stadtinterne Fortbildungen, wie z. B. die Teilnahme an speziellen Fachschulungen, aber auch Fachkongresse  
 \*\* auch anteilig bezahlte Fortbildungen  
 Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 31.05.2015)  Euro

Datum: 20.05.2015      Bearbeitet von: Fr. Bitter      Amt: 46