

Amt: 40

Bezeichnung:

Schulverwaltungsamt

**1. Budgetabrechnung 2015 (Vorjahr)**

Hat das Budget 2015 negativ abgeschlossen?

Nein

Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

Euro

**2. Budget und Arbeitsprogramm 2016**

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

Euro

schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

Euro

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

Nein

Ja

**3.1 Welche sind das?**

3.1.1

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 Bewältigung steigender Anforderungen durch Flüchtlings- und Übergangsklassen
- 4.1.2 Steigende Zahl von politisch beauftragten Projekten durch Fraktionsanträge bzw. vermehrte Einbindung in städtische Projekte
- 4.1.3 Zunehmende Digitalisierung in den Schulen
- 4.1.4 Verstärkt auftretende Fragestellungen der inklusiven Beschulung und Förderung benachteiligter Kinder
- 4.1.5

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

Die in 2016 vorgesehene Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes kann nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden.

**4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:**

Die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes wird auf das Jahr 2017 verschoben.

**5. Fortbildungscontrolling**

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 31.05.2016 an externen*, aus dem Amtsbudget finanzierten** Fortbildungen teilgenommen haben	4
* 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 31.05.2016)	1.037,33 Euro

Datum: 25.05.2016      Bearbeitet von: Frau Richter      Amt: 40