

Amt: 47 Bezeichnung: Kulturamt

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
- schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

Euro  
 Euro

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

- Nein
- Ja

3.1 Welche sind das?

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde von durchschnittlich 45 Übernachtungsplätzen für unbegleitete jugendliche Flüchtlinge ausgegangen. Die eingerichtete Clearingstelle des Jugendamtes wurde im Februar 2016 aufgelöst. Zeitversetzt zum 1.5.2016 war neben der vorhandenen Wohngruppe (20 Plätze) eine neue betreute Wohngruppe mit 10 Plätzen geplant. Auch dies kommt aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation nicht zum Tragen. Anstatt der geplanten Anzahl von 45 Plätzen kann nur noch von 25 Plätzen im Jahresdurchschnitt ausgegangen werden.

3.1.1

Hieraus resultieren Mindererträge in Höhe von ca.256.000 EUR

Ein evtl. Anstieg des Flüchtlingsstromes in der zweiten Jahreshälfte würde zu einer Verbesserung des Ertragsdefizits führen

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliches Ertragsdefizit  Euro

3.2.2 Gegenfinanzierung:  
 Minderaufwendungen für die Beschaffung von Lebensmitteln  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

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

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

.

**4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:**

.

**5. Fortbildungscontrolling**

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 31.05.2016 an externen\*, aus dem Amtsbudget finanzierten\*\* Fortbildungen teilgenommen haben

\* gemeint sind Fortbildungen außerhalb der Städteakademie und nicht stadinterne Fortbildungen, wie z. B. die Teilnahme an speziellen Fachschulungen, aber auch Fachkongresse

\*\* auch anteilig bezahlte Fortbildungen

keine internen  
Statistiken

Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 31.05.2016)

3.128,-- Euro

Datum: 23.05.2016

Bearbeitet von:

Kulturamt

Amt:

47