

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?

- 3.1.1 Wegfall von Einnahmen aufgrund keiner weiteren Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
- 3.1.2 Geringere Einnahmen durch Zuschüsse
- 3.1.3 Nicht geplante Ausgaben für technische Sicherheit sowie Sicherheit bei Veranstaltungen
- 3.1.4 Mehrausgaben für Inklusion, Bildung sowie Werbung im öffentlichen Raum
- 3.1.5

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten Euro
 3.2.2 Gegenfinanzierung:
 Personalkosteneinsparung in der Abteilung Frankenhof und Verwaltung Euro

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

3.3.1 Euro
 Erwartete Einsparung Euro
 3.3.2 Euro
 Erwartete Einsparung Euro
 3.3.3 Euro
 Erwartete Einsparung Euro
 3.3.4 Euro
 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?

Die in 2016 vorgesehenen Maßnahmen müssen aufgrund von abgeschlossenen Verträgen und sich teilweise bereits in der Durchführung befindlich nicht mehr beendet werden.

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Einsparung von Personalkosten in Höhe von ca. 51.800 durch Personalreduzierung in der Abteilung Frankenhof Küche und Verwaltung

5. Fortbildungscontrolling

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 30.09.2016 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 30.09.2016)

Euro

Datum: 20.09.2016

Bearbeitet von: Herrn Schäfer

Amt: 47