

Budget und Arbeitsprogramm 2015 - Stand 30.09.2015 (Schnellmeldung)

Referat	Am	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
IV	42	JA	Personalkosten für Ersatzfahrer bei Krankheit (355 €/Tag); Aufwendungen bisher 6.625 €.	Die Mehrausgaben können über Personalkosten-Gutschriften ausgeglichen werden (1. und 2. Quartal + 21.402 €) 3. Quartal ist noch nicht abgerechnet. Es ist ebenfalls mit einer Gutschrift zu rechnen.	Voraussichtlich wie im Plan vorgesehen. Mehrkosten können über die Budgetrücklage ausgeglichen werden.	Ja	
			Personalkosten nach Umstellung (2014) im SK-Budget abgerechnet; FSJ-Kultur und Ferienarbeiter inkl. der Sozialbeiträge und Reisekosten ca. 15.000 €/Jahr. Aufwendungen bisher 7.769 €.				
			Nicht steuerbare Mehrkosten im Amt: 3.830 € Mehrkosten Porto (2014 und 2015) für Zeitschriften, Zeitungen 500 €/Jahr Mehrkosten wegen Umstellung auf Telefonflatrate (seit 2012) 1.200 €/Jahr Neues Gesetz über Betreiberabgabe/VG-Wort (seit 2014) 170 €/Jahr Mehrkosten für Reinigung Bücherbus (seit 2014) 1.160 €/Jahr Mehrkosten für Unterbringung/Garage Bücherbus (seit 2012) 800,00 €/Jahr	Konnte bisher immer innerhalb des Budgets ausgeglichen werden.			
			Kostenübertrag auf die Ämter / Druckerkonsolidierung: 1.645 €/Jahr Kopiergeräte (seit 2013) 1.090 €/Jahr Drucker (seit 2013) 555 €/Jahr	Konnte bisher immer innerhalb des Budgets ausgeglichen werden.			
			WLAN- und Internetkosten: 6.613 €/Jahr WLAN-Anschlusskosten 346 €/Jahr, WLAN-Betriebskosten 240 €/Jahr Internet-Sondernetz-Bibliothek-Anschluss 743 €/Jahr Betriebskosten mobilOPAC und Apps 1.000 €/Jahr Betriebskosten Onleihe 4.284 €/Jahr	Konnte bisher immer innerhalb des Budgets ausgeglichen werden.			
			Einnahmerückgang bei Bareinzahlungen Bibliothek Januar bis September 8.820 €	Können voraussichtlich am Jahres-ende über Interne Leistungsverrechnungen			
Fortbildungscontrolling							
Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 30.09.2015 an externen*, aus dem Amtsbudget finanzierten** Fortbildungen teilgenommen haben						9	
Fachs Schulungen, Fachkongresse (nicht: Städteakademie, stadtinterne Fortbildungen)						55	
Anzahl der Fortbildungstage						55	
Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 30.09.2015)						5.935 EUR	