

Amt: 63

Bezeichnung:

Bauaufsichtsamt

1. Budgetabrechnung 2012 (Vorjahr)

Hat das Budget 2012 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Vorschlag der Kämmerei zum Verlustvortrag

	--,--	Euro
--	-------	------

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

	--,--	Euro
--	-------	------

2. Budget und Arbeitsprogramm 2013

Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen am Jahresende abschließen?

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

	--,--	Euro
--	-------	------

	200.000	Euro
--	---------	------

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

- Nein
- Ja

3.1 Welche sind das?

3.1.1 Wegen eines geringeren Aufkommens von Bauanträgen für größere Bauvorhaben sind die Gebühren für Baugenehmigungen und Statikprüfungen hinter den Erwartungen zurückgeblieben

3.1.2 Die Ausgabemittel sind wegen zu knapper Bemessung des Ansatzes wie auch in den Vorjahren nicht ausreichend

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten

	12.000	Euro
--	--------	------

3.2.2 Gegenfinanzierung:

Die Mehrausgaben können voraussichtlich durch Einsparungen im Personalkostenbudget gedeckt werden.

	12.000	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 - Haushaltsjahr 2013 – Stand zum 30.09.2013

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 30.09.2013 an externen, aus dem Amtsbudget finanzierten* Fortbildungsveranstaltungen** teilgenommen haben	4
* auch anteilig bezahlte Fortbildungen	
**	
Anzahl der externen Fortbildungstage	4
Fortbildungskosten bisher	1.005 Euro

Datum: 30.9.2013 Bearbeitet von: Herrn Knetzger Amt: 63