

**Amt:** 32 **Bezeichnung:** Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

**1. Budgetabrechnung 2012 (Vorjahr)**

**Hat das Budget 2012 negativ abgeschlossen?**

- Nein
- Ja

|   |            |      |
|---|------------|------|
| Vorschlag der Kämmerei zum Verlustvortrag                           | -89.634,34 | Euro |
| Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag (Gutachten UVPA 11.06.13) | 0,00       | 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 |
| 412.700,00 | Euro |

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

- Nein
- Ja

**3.1 Welche sind das?**

3.1.1 *Mindereinnahmen aus der Erstattung vom Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung*

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

**3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?**

3.2.1 Voraussichtliche Mindereinnahmen 412.700,00 Euro

3.2.2 Gegenfinanzierung:  
*Nicht möglich* 0 Euro

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

3.3.1 *keine*  
 Erwartete Einsparung 0 Euro

3.3-2  
 Erwartete Einsparung Euro

3.3.3  
 Erwartete Einsparung Euro

3.3.4  
 Erwartete Einsparung Euro

3.3.5

Erwartete Einsparung 0 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**

**5.1 Abgelaufenes Haushaltsjahr 2012**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Anzahl der Beschäftigten, die im Jahr 2012 externe, aus dem Amtsbudget finanzierte* Fortbildungsveranstaltungen** besucht haben  | Keine Statistik vorhanden |
| * auch anteilig bezahlte Fortbildungen   |                           |
| ** gemeint sind Fortbildungen außerhalb der Städteakademie und nicht stadtinterne Fortbildungen, wie z. B. die Teilnahme an speziellen Fachschulungen, aber auch Fachkongresse |                           |
| Anzahl der externen Fortbildungstage 2012  |                           |
| Fortbildungskosten insgesamt   | 2.429,99 Euro             |

**5.2 Haushaltsjahr 2013 – Zwischenstand zum 31.05.2013**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 31.05.2013 an externen Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen haben | Keine Statistik vorhanden |
| Anzahl der externen Fortbildungstage   |                           |
| Fortbildungskosten bisher  | 2.374,04 Euro             |

Datum: 18.06.2013      Bearbeitet von: M. Hübner      Amt: 32