Budget und Arbeitsprogramm 2016 **Stand: 30. September 2016**

Amt: 31 **Bezeichnung:** Amt für Umweltschutz und Energiefragen

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		Euro
☐ schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa		Euro

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

☒ Nein
☐ Ja

3.1 Welche sind das?

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1	Voraussichtliche Mehrkosten		Euro
3.2.2	Gegenfinanzierung:		
			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 Längerfristiger Ausfall von Personal im Bereich kommunaler Gewässerschutz.

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 bzgl. Prüfung eines Zisternenförderprogramms und das Projekt „Leben am Bach“ in Eltersdorf können nicht durchgeführt werden.

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Die Maßnahme „Leben am Bach“ wird auf das Jahr 2017 verschoben und ist entsprechend in das Arbeitsprogramm für 2017 aufgenommen worden.

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	17	
Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 30.09.2016)	7577	Euro

Datum:	30.09.2016	Bearbeitet von:	Hr. Sitter	Amt:	31