

Amt:

61 mit PRP

1. Erläuterungen zu den Budgetzahlen**Sachmittel wurden für Personalausgaben verwendet**

- nein
 ja, und zwar in Höhe von EURO für

Personalmittel wurden für Sachausgaben verwendet

- nein
 ja, und zwar in Höhe von EURO für

Mittel aus dem Ergebnishaushalt wurden in den Finanzhaushalt transferiert

- nein
 ja, und zwar in Höhe von EURO für

Mittel aus dem Finanzhaushalt wurden in den Ergebnishaushalt transferiert

- nein
 ja, und zwar in Höhe von EURO für

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit u.a. Druckkosten Broschüren/Buch Palais Stutterheim, Architekturfotos

Sonstige Anmerkungen zu den Budgetzahlen**2. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefährden?**

- nein
 ja **Welche sind das?**

Vermessungsabteilung:

Rückgang der Aufträge von internen und externen Auftraggebern, Rückgang bei den Einnahmen für Hausnummerierung.

Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

Es werden Mindereinnahmen in Höhe von ca. 10.000 € erwartet.

Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

keine geeigneten Maßnahmen möglich (Einnahmen sind schwer kalkulierbar, da Abhängigkeit von der Wirtschaftslage und der Bautätigkeit besteht).

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

- nein
 ja **Welche sind das?**

Fehlende personelle Kapazitäten bedingt durch Eintritt in den Ruhestand, Stellenwechsel, Elternzeiten

Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Folgende Projekte mussten verschoben werden:

SG 610-3 Stadterneuerung:

Betreuung der Umbaumaßnahme Bismarckstraße

Abt. 613 – Verkehrsplanung

Diverse Straßenplanungen

Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

Die freien Stellen wurden zeitnah ausgeschrieben. Im Bereich Verkehrsplanung gestaltet sich die Personalgewinnung im Bereich Verkehrsplanung mangels geeigneter Bewerber schwierig.

4. Wie wird aus heutiger Sicht das Budget am Jahresende abschließen?

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

--

 EURO
- schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa (Sachkostenbudget)

8.000

 EURO
- Die vorgenannten Beträge beinhalten einen negativen Budgetübertrag in Höhe von

--

 EURO

Datum: 15.10.2010 Bearbeitet von: Fr. Baumann Amt: 61