

**Budget und Arbeitsprogramm 2010 - Stand 30.09.2010**  
**Ampel für alle budgetierten Bereiche**

Dieses Raster in den ja-Spalten signalisiert Probleme

Referat	Amt	Reicht das Budget?		Wird das Arbeitsprogramm erfüllt?	
		ja	Probleme	ja	Probleme
OBM	13	X		X	
	14	X		X	
	Gst	X		X	
	PR	X			Langzeiterkrankung, dadurch ständige Überlastung, unter der die Qualität der Arbeitsleistung leidet. Als Maßnahme Einsatz von Azubis.
OBM / ZV	11		siehe Anlage	X	
	eGov	X	Abrechnung von KommunalBit für die Mehrungen in 2010 liegt noch nicht vor.		Aufgrund der Haushaltssituation wurden Planungen und Umsetzung für Internet- und Intranet-Relaunch zurückgestellt / Verschiebung nach 2011 / 2012
I	37	X		X	
	40		siehe Anlage	X	
	52		Für die Betriebsführungspauschale ESTW werden aufgrund vertraglicher Verpflichtung noch 50.000 € benötigt; Mittelbereitstellung 52/053/2010 wurde eingeleitet.	X	
II	20	X	Hinweis: Zum Jahresende noch zu buchende Verwaltungskostenerstattungen verbessern die Ertragsituation.		Die vorbereitenden Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz sind aufwändiger als zunächst angenommen, so dass sich die Erstellung der Eröffnungsbilanz voraussichtlich bis 30.04.2011 verzögert. Personelle Verstärkung der Bilanzbuchhaltung vom 01.11.2010 bis 30.04.2011 ist bereits realisiert.
III	30	X		X	
	31	X			Durch die lange haushaltslose Zeit sowie die anschließende Sperre in Bereichen des Finanzhaushalts konnten verschiedene Maßnahmen im Bereich der Gewässerunterhaltung und des Gewässerentwicklungsplans nicht, nicht vollständig oder nur deutlich zeitversetzt angegangen werden.
	32	X	Zum 01.01.2010 hat der Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg seine Arbeit aufgenommen - er verfügt aber noch nicht über die vollständige Personalausstattung wie sie ursprünglich bei der Verkehrsüberwachung der Stadt Erlangen war. Aktuell können daher keine Aussagen über einen Zufluss von Verwarnungs- und Bußgeldern gemacht werden.	X	
	33	X		X	
	34	X		X	
	39	X		X	

Dieses Raster in den ja-Spalten signalisiert Probleme

Referat	Amt	Reicht das Budget?		Wird das Arbeitsprogramm erfüllt?	
		ja	Probleme	ja	Probleme
IV	41	X		X	
	42		1. Diebstahlproblem DVD's -> Detektiv, Sicherheitssystem nachrüsten (5.497,80 €) 2. Krankheit des Bücherbusfahrers -> Bezahlen eines Ersatzbusfahrers (ca. 5.000 €) 3. Häufige Anordnung von Mehrarbeitsstunden wg. Arbeitsverdichtung im Bürgerpalais -> Auswirkungen auf das Personalkostenbudget (für klare Aussage Endabrechnung nötig) <i>Umbuchung von nötigem Geld aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt im November 2010</i>	X	
	43	X		X	
	44		siehe Anlage; Hochrechnung bis Jahresende liegt noch nicht vor.	X	
	451	X			Als Folge der Umzugsvorbereitungen muss die Überarbeitung der DA Aktenplan verschoben werden.
	452		Steigende Leihgebühren für Wanderausstellungen; Wegfall der Möglichkeit, Defizite durch das Personalbudget auszugleichen; Das Budget der Abt. 452 wird am Jahresende um voraussichtlich ca. 30.000 € bis 40.000 € schlechter als geplant abschließen.	X	
	51	X		X	
	KPB	X		X	
V	50	X		X	
VI	23	X	Das Budget von Amt 23 wird am Jahresende um voraussichtlich ca. 50.000 € besser als geplant abschließen.	X	
	24		siehe Anlage		siehe Anlage
	61		siehe Anlage		siehe Anlage
	63	X	Das Budget von Amt 63 wird am Jahresende um voraussichtlich ca. 40.000 € besser als geplant abschließen.	X	
	66	X			siehe Anlage