

Amt: **Ordnungs- und Straßenverkehrsamt (Amt 32)**

### 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

#### Sonstige Anmerkungen zu den Budgetzahlen

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

- nein  
 ja **Welche sind das?**

Die an die Stadt Erlangen aus der Tätigkeit des Zweckverbandes kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg (ZVKVÜN) erwarteten Zahlungen sind nach der Eröffnungsbilanz des ZVKVÜN für das Jahr 2010 nur zu einem Teil eingetreten und wirken sich somit nachteilig im Buchungsjahr 2011 aus.  
 (Grund: notwendige Aufbauleistungen des ZVKVÜN; dortige Investitionen und Versorgungsaufwendungen, die unmittelbar der Stadt Erlangen zuzurechnen waren und die das Ergebnis für Erlangen reduziert haben).

Auf die Mitteilung zur Kenntnis in der Stadtratssitzung am 28.7.2011 (Vorlagennummer: 32/016/2011) wird verwiesen.

#### Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

Die aus der VÜ erwarteten Erträge sind im laufenden Jahr niedriger als erwartet.

#### Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

In den Einigungsgesprächen mit dem Finanzreferat wurde bereits eine Veränderung der Budgetansätze für Amt 32 für den Haushalt 2012 auf insgesamt 3.636.000 € bei Erträgen und 536.000 € bei Aufwendungen vorgenommen.

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

- nein  
 ja **Welche sind das?**

#### Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

#### Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

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 

???
-----

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

--

 EURO

Datum: 5. Sept. 2011    Bearbeitet von: Herrn Lerche    Amt: 32