

Amt:

### 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

Ersatz einer defekten Kamera der Pressestelle, Anschaffung Ausstellungssystem (Verwendung Budgetrücklage)

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?

Abrechnung IZ-Zahlungen 2010, weitere Fortsetzung IZ?  
 Finanzierung 5 Monate Ref. VI

Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

IZ: ca. 30.000 Euro Ausgaben, 60.000 Euro Mindereinnahmen (Einsparung Personalkosten ca. 85.000 Euro)  
 Ref. VI: Finanzierung Personalkosten

Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

Gespräche mit Ref. II, Behandlung HFPA 21.09.11, evt. Behandlung Ältestenrat 12.10.11 und HFPA 19.10.11

### 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: 31.08.2011

Bearbeitet von: H. Schmitt

Amt: 13