

Amt:

eGov

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?**

Zusätzlicher Bedarf im Bereich der Schul-IT (s. dazu Vorlage im SchulA am 06.10.2011 und im HFGA am 19.10.2011).

Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

Zusätzlicher Bedarf in Höhe von 100.000 € resultierend aus noch nicht ausgegebenen und noch nicht übertragenen Ausgaberesten aus 2010 und weiterem dringendem Beschaffungsbedarf

Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

Mittelbereitstellung dazu aus den Überschüssen von KommunalBIT

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:

Hr. Götz

Amt:

eGov