

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

**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 bisherigen Einnahmen liegen bei ca. 50 % des Budgetansatzes

**Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?**

Es ist damit zu rechnen, dass der Budgetansatz nicht erreicht wird.

**Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen**

Das Gebührenaufkommen ist von Anzahl und Inhalt der eingehenden Bauanträge abhängig und kann vom Fachamt nicht beeinflusst werden.

**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: 27.9.2012      Bearbeitet von: Herrn Knetzger      Amt: 63