

Budgetbericht (II/2002)

Budget-Nr.

42000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Volksbücherei

1. Budgetrücklage:

Stand 30.09.2002:

€

Geplante Verwendung:

2. Budgetvollzug 2002:

☐

Budget wird voraussichtlich eingehalten

☒

Budget wird voraussichtlich nicht eingehalten

Bemerkungen/Gründe:

Nachdem erneut die Personalkosten für die zur Mediendatenerfassung zugewiesenen Mitarbeiterinnen zu Lasten des Budgets verrechnet wurden, ist im Bereich der Personalkosten mit einer Budgetüberschreitung zu rechnen. Die durch VoBü bewirtschafteten HHStellen (Sachausgaben) werden im vorgegebenen Rahmen bleiben.

3. Budget 2003 (Haushaltsplanentwurf):

Budgetänderungen 2003:

☒

Es wurden budgetneutrale Umschichtungen im Hinblick auf veränderte Aufgabenschwerpunkte innerhalb des Budgets zum Haushaltsplanentwurf 2003 vorgenommen.

Diese umfassen folgende Bereiche (Haushaltsstelle):

3520.1110	Videogeühren	+ 480 EUR
3520.1512	Sonst. Ersätze	+1.380 EUR
3520.1773	Spenden	+ 500 EUR
3520.2610	Säumnisgebühren	+ 3.000 EUR
3520.5209	Wartung Software	- 560 EUR
3520.6355	Veranstaltungen	- 500 EUR
3520.6501	Buchbindemittel	- 1.300 EUR
3520.6521	Postgebühren	- 3.000 EUR

- ☐ Es wurden Anträge auf Erhöhung des Budgets gestellt, die von der Kämmerei nicht in den Haushaltsplanentwurf eingestellt wurden (siehe: *Verteiler „ fueappl1(N) Verzeichnis Käm Finanzwirtschaft Datei Budgetberichte Liste Übersicht über die nicht aufgenommenen Anmeldungen zum Verwaltungshaushalt*)

Diese beantragten Änderungen werden wie folgt begründet:

- ☐ Sonstige Anmerkungen zum Budget 2003

Fürth, 15.10.2002
Volksbücherei