

Amt: 40

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?

1. Wegen Übermittlung falscher Daten durch Amt 20 wird der Zuschuss für die Schülerbeförderung 2011 nicht in voller Höhe ausgezahlt.
2. Die Entwicklung der Gastschulbeiträge ist bei Budgetaufstellung nur schwer zu kalkulieren. Bei jährlichen Ausgaben iHv. ca. 1,5 Mio. € und Einnahme iHv. ca. 3,5 Mio. € sind durch unerwartete Entwicklung stets erhebliche Auswirkungen auf das Budgetergebnis möglich.

Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

1. Mindereinnahmen iHv. ca. 700.000,- € in 2011
2. nicht absehbar

Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

1. Die Regierung von Mittelfranken wird den Zuschussbetrag im Jahr 2012 nachzahlen. Amt 20 wird den Betrag bei der Budgetabrechnung berücksichtigen.
2. Bei Aufstellung des Budgets wurden die Gastschulbeiträge anhand der Gastschülerzahlen prognostiziert.

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

Budget und Arbeitsprogramm 2011**Stand Juni 2011**

☐	besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa		EURO
☒	schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa	700.000,-	EURO
☐	Die vorgenannten Beträge beinhalten einen negativen Budgetübertrag in Höhe von		EURO

Datum: 30.06.2011

Bearbeitet von:

Martin Welsch

Amt:

40