

Amt: 51

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 335,73 EURO für

Aktenvernichter musste aufgrund der Betragshöhe inventarisiert werden

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?**

Erhöhung der Basiswerte im Bereich der Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen sowie der staatl. Zuschuss für das letzte Kindergartenjahr und den Qualitätsbonus - s. Anmerkung

Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

s. u.

Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

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 1.327.000 EURO
 Die vorgenannten Beträge beinhalten einen negativen Budgetübertrag in Höhe von EURO

Datum: 09.07.2012 Bearbeitet von: Fr. Ismaier Amt: 51

Anmerkung:

Das Negativ-Budget setzt sich wie folgt zusammen:

KTR: 36522100 / Zuschüsse an freie Träger

Aufgrund der Basiswerterhöhung, des staatlichen Zuschusses für das letzte Kindergartenjahr sowie des geplanten Qualitätsbonus werden Mehraufwendungen aber auch Mehrerträge für 2012 erwartet:

Mehrerträge: ca. 580.000 €

Mehraufwendungen: ca. 1.700.000 €

Zuzüglich Verlustvortrag aus 2011 i. H. von 207.000 €