Abschluss des Amtsbudgets Jugendamt incl. Schul- und Erziehungsberatungsstelle
für das Haushaltsjahr 2011 **BudgetNr. 51000**

I. Die vorläufige Jahresrechnung (Stand 18.05.2012) schließt wie folgt ab:

Einnahmen	*Ansatz*	*118.240,00 €*	*RE*	116.929,25 €
Ausgaben	*Ansatz*	*1.719.134,00 €*	*RE*	2.018.023,58 €
Ergebnis			*RE*	- 1.901.094,33 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.600.894,00 €
Zwischenergebnis				- 300.200,33 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- €
	davon			
	NN	- €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				295.881,78 €
	davon			
	IT-Umlage KommunalBIT	108.200,00 €		
	Wiederbesetzungssperre	13.900,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	100.640,93 €		
	Beihilfeaufwendungen	73.140,85 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2012 zu übertragen sind				- €
	davon			
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				- 4.318,55 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51200				4.318,55 €
Budgetergebnis				0,00 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Verbuchung des Ausgleichbetrages

Der Ausgleichbetr. von **4.318,55 €** ist zulasten des U-Amtsbudgets-Nr. 51200 zu verbuchen.

II. In Abdruck:
1. RpA
2. JgA

III. Käm Fertigung der Weisungen a) Ausz. 4071.8987/11 4.318,55 €
b) Anna. 4070.1597/11 4.318,55 €

IV. Ka Entnahme der Weisungen

V. Käm z.d.V.

Kämmerei