

Abschluss des U-Amtsbudgets Soziale Dienste (Budgetnr. 51200) für das Haushaltsjahr 2011

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

Einnahmen	Ansatz	288.072,00 €	RE	361.156,48 €
Ausgaben	Ansatz	3.096.628,00 €	RE	2.962.658,25 €
Ergebnis			RE	- 2.601.501,77 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.808.556,00 €
Zwischenergebnis				207.054,23 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben			-	187.601,18 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 1.550,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 186.051,18 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				105.053,08 €
	davon			
	IT-Umlage KommunalBIT	55.300,00 €		
	Personalkostenersätze	18.732,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	31.021,08 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2012 zu übertragen sind				- €
	davon			
	NN	- €		
Zwischenergebnis				124.506,13 €
Ausgleich mit dem Amtsbudget-Nr. 51000			-	4.318,55 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51150			-	81.139,55 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51250			-	39.048,03 €
Budgetergebnis				- €

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

II. In Abdruck:

1. RpA
2. JgA

III. Käm

z.d.V.

Kämmerei