Abschluss des U-Amtsbudgets Kinder- und Jugendarbeit für das Haushaltsjahr 2011

BudgetNr. 51150

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

Einnahmen	*Ansatz*	*70.700,00 €*	*RE*	332.897,24 €
Ausgaben	*Ansatz*	*2.657.738,00 €*	*RE*	2.840.110,26 €
Ergebnis			*RE*	- 2.507.213,02 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.587.038,00 €
Zwischenergebnis				79.824,98 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 227.397,17 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	- 39.678,94 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 187.718,23 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				66.432,64 €
	davon			
	IT-Umlage KommunalBIT	60.800,00 €		
	Personalkostenersatz	3.500,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	2.132,64 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2012 zu übertragen sind				- €
	davon			
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				- 81.139,55 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51200				81.139,55 €
Budgetergebnis				0,00 €

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

<u>Verbuchung des Ausgleichbetrages</u>

Der Ausgleichbetr. von **81.139,55 €** ist zulasten des U-Amtsbudgets Nr. 51200 zu verbuchen.

II. <u>In Abdruck:</u>
1. RpA
2. JgA

III. Käm	Fertigung der Weisungen	a) Ausz. 4071.8987/11	81.139,55 €
		b) Anna. 4511.1597/11	81.139,55 €
IV. Ka	Entnahme der Weisungen		
V. Käm	z.d.V.		

Kämmerei