Abschluss des U-Amtsbudgets Kindertageseinrichtungen für das Haushaltsjahr 2011

BudgetNr. 51250

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

Einnahmen	Ansatz	5.558.300,00 €	RE	5.194.399,54 €
Ausgaben	Ansatz	10.419.874,00 €	RE	10.507.176,68 €
Ergebnis			RE	- 5.312.777,14 €
Budget gem. Haushaltsplan				-4.861.574,00 €
Zwischenergebnis				- 451.203,14 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 56.801,91 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 15.380,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten	- 41.421,91 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				246.186,39 €
	davon			
	IT-Umlage KommunalBIT	80.900,00 €		
	Personalkostenersätze	109.280,03 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	32.783,28 €		
	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle	4.984,00 €		
	Mittelbereitstellung	3.600,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	14.639,08 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2012 zu übertragen sind				- 613,64 €
	davon			
	Frühe Chance	- 613,64 €		
Zwischenergebnis				- 262.432,30 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51200				39.048,03 €
Budgetfehlbetrag				- 223.384,27 €

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

Verbuchung des Ausgleichbetrages, des Budgetfehlbetrages und der Bereinigung

Der Ausgleichbetrag von **39.048,03 €** ist zulasten des U-Amtsbudgets-Nr. 51200,
 der Fehlbetrag von **223.384,27 €** ist zulasten des Budgets und die Bereinigung
 von **613,64 €** zugunsten des Folgejahres zu verbuchen.

II. In Abdruck:

1. RpA
2. JgA

III. Käm	Fertigung der Weisungen	a) Ausz. 4640.8988/12	223.384,27 €
		b) Anna. 9120.1588/11	223.384,27 €
		c) Ausz. 9120.8488/11	613,64 €
		d) Anna. 4640.1598/12	613,64 €
		e) Ausz. 4071.8987/11	39.048,03 €
		f) Anna. 4640.1597/11	39.048,03 €

IV. Ka Entnahme der Weisungen

V. Käm z.d.V.

Kämmerei

1378