**Abschluss des U-Amtsbudget Stadtjubiläum 2007 (Budgetnr. 13100) für das Haushaltsjahr 2007**

I. Die vorläufige Jahresrechnung (Stand 05.02.2008) schließt wie folgt ab:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | *0,00 €* | *RE* | 2.262.013,44 € |
| Ausgaben | | *253.400,00 €* | *RE* | 2.866.367,88 € |
| Ergebnis | | | *RE* | - 604.354,44 € |
| Budget gem. Haushaltsplan | | | | -253.400,00 € |
| Zwischenergebnis | | | | - 350.954,44 € |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben | | | | - 364,06 € |
| | davon | | | |
| | Mittelbereitstellung | - 364,06 € | | |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen | | | | 177.025,50 € |
| | davon | | | |
| | Mittelbereitstellung | 10.000,00 € | | |
| | Rücklagenentnahmen | 133.795,86 € | | |
| | Beihilfe | 664,53 € | | |
| | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | 32.365,48 € | | |
| | Gebäudebewirtschaftungs-kosten | 199,63 € | | |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2008 zu übertragen sind | | | | - € |
| | davon | | | |
| | NN | - € | | |
| Budgetfehlbetrag | | | | - 174.293,00 € |

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

Verbuchung des Budgetfehlbetrages und der Bereinigungen

Der Fehlbetrag von **- 174.293,00 €** ist zulasten des Budgets und die Bereinigung
von **- €** zugunsten des Folgejahres zu verbuchen.

II. In Abdruck:
1. RpA
2. BMPA

III. Käm — Fertigung der Weisungen
a) Ausz. 3650.8988/08 — 174.293,00 €
b) Anna. 9120.1588/07 — 174.293,00 €

IV. Ka — Entnahme der Weisungen

V. Käm — z.d.V.

26.03.2008
Kämmerei