

Abschluss des U-Amtsbudgets Kindertagesstätten (Budgetnr. 51250) für das Haushaltsjahr 2009

I. Die vorläufige Jahresrechnung (Stand 10.03.2010) schließt wie folgt ab:

Einnahmen	Ansatz	5.124.198,00 €	RE	5.164.128,54 €
Ausgaben	Ansatz	10.327.719,00 €	RE	10.202.498,22 €
Ergebnis			RE	5.038.369,68 €
Budget gem. Haushaltsplan				-5.203.521,00 €
Zwischenergebnis				165.151,32 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				423.823,40 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 34.213,00 €		
	Mittelbereitstellung Personalkosten	- 65.119,27 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 324.491,13 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				408.350,42 €
	davon			
	Personalkostensätze	97.734,49 €		
	Gutschrift Personalkosten	35.300,00 €		
	Mittelbereitstellung (Container-Miete)	8.884,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten	261.163,02 €		
	Beihilfeaufwendungen	5.268,91 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2010 zu übertragen sind				- €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				149.678,34 €
vorläufiger Budgetübertrag (50.% des Überschusses, Nr. 6 BuLiFu)				74.839,17 €

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

Verbuchung des Budgetüberschusses und der Bereinigungen

Der Budgetüberschuss wird nicht übertragen bzw. der Budgetrücklage zugeführt.
Über den hieraus zur Verfügung zu stellenden Überschuss entscheidet der Stadtrat gesondert.
Die Bereinigung von - € ist zugunsten des Folgejahres zu verbuchen.

Stadtrath
Jugendamt

16. Juni 2010

II. In Abdruck:

1. RpA
2. JgA

III. Käm

z.d.V.

z. w. V. / Bitte R.

- 7. Mai 2010
Kämmerei
gez. Reichardt