



# ABDRUCK

## Abschluss des U-Amtsbudgets Kinder- und Jugendarbeit (Budgetnr. 51150) für das Haushaltsjahr 2014

I. Die vorläufige Jahresrechnung (Stand 25.02.2015) schließt wie folgt ab:

Einnahmen	Ansatz	37.200,00 €	RE	317.793,20 €
Ausgaben	Ansatz	2.352.438,00 €	RE	2.641.144,71 €
Ergebnis			RE	-2.323.351,51 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.315.238,00 €
Zwischenergebnis				-8.113,51 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-30.976,52 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT/Büro- kommunikation	-	105,28 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	20.303,11 €	
	Internetaufwendungen	-	800,00 €	
	Personalkostenersatz	-	9.768,13 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				39.218,17 €
	davon			
	Haushaltskonsolid. 2010/2013 (3. Stufe), Nr. 13 Zinsgutschrift	-	325,00 €	
	Mittelbereitstellung	-	2.500,00 €	
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten	-	35.086,67 €	
	Beihilfeaufwendungen	-	1.306,50 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2015 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	-	€	
Budgetüberschuss				128,14 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFu)				64,07 €

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

### Verbuchung des Budgetüberschusses und der Bereinigung

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.

### II. In Abdruck:

1. RpA

2. JgA

### III. Käm

z.d.V.

17.04.2015  
Kämmerei  
gez. Dr. Röhrs

## Abschluss des U-Amtsbudgets Soziale Dienste (Budgetnr. 51200) für das Haushaltsjahr 2014

I. Die vorläufige Jahresrechnung (Stand 25.02.2015) schließt wie folgt ab:

Einnahmen	Ansatz	245.536,00 €	RE	334.913,57 €
Ausgaben	Ansatz	3.160.508,00 €	RE	3.272.040,17 €
Ergebnis			RE	-2.937.126,60 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.914.972,00 €
Zwischenergebnis				-22.154,60 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-85.208,05 €
		davon		
		-	70.700,05 €	
		-	14.508,00 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				102.110,25 €
		davon		
		31.500,00 €		
		30.500,00 €		
		2.244,96 €		
		37.865,29 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2015 zu übertragen sind				0,00 €
		davon		
		-	€	
Zwischenergebnis				-5.252,40 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51250				5.252,40 €
Budgetergebnis				0,00 €

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

### Verbuchung der Bereinigung

Der Ausgleichbetrag von  
die Bereinigung von

**5.252,40 €** ist zulasten des U-Amtsbudgets-Nr. 51250 und  
- € ist zugunsten des Folgejahres zu verbuchen.

### II. In Abdruck:

1. RpA
2. JgA

## Abschluss des U-Amtsbudgets Kindertageseinrichtungen (Budgetnr. 51250) für das Haushaltsjahr 2014

I. Die vorläufige Jahresrechnung (Stand 24.02.2015) schließt wie folgt ab:

Einnahmen	Ansatz	5.226.700,00 €	RE	7.785.284,40 €
Ausgaben	Ansatz	11.144.424,00 €	RE	13.633.005,43 €
Ergebnis			RE	-5.847.721,03 €
Budget gem. Haushaltsplan				-5.917.724,00 €
Zwischenergebnis				70.002,97 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-18.872,10 €
		davon		
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 18.677,68 €		
	Internetaufwendungen	- 194,42 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				224.658,12 €
		davon		
	ITK-Leistungen KommunalBIT/Büro-kommunikation	10.168,20 €		
	Mittelbereitstellung	1.700,00 €		
	Mittelbereitstellung Waldprojekt	876,48 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten	21.068,97 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	174.400,29 €		
	Beihilfeaufwendungen	16.444,18 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2015 zu übertragen sind				-82.978,36 €
		davon		
	Frühe Chance	- 2.281,51 €		
	Verpflegungspauschale	- 80.696,85 €		
Zwischenergebnis				192.810,63 €
Ausgleich mit dem Amtsbudget-Nr. 51000				-27.970,38 €
Ausgleich mit dem Amtsbudget-Nr. 51200				-5.252,40 €
Budgetergebnis				159.587,85 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFu)				79.793,93 €

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

