

Microsoft Excel - 02.1.2009 UB 51000 Anl.2 Budgetabrechnung 2008

Ansatz 2

Budgetbericht (I/2009)

Budget-Nr.: 51250

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget
Kindertagesstätten

Einnahmen	Ansatz	4.703.900,00 €	RE	4.630.582,69 €
Ausgaben	Ansatz	9.176.120,00 €	RE	9.539.343,16 €
Ergebnis			RE	- 4.708.760,47 €
Budget gem. Haushaltsplan				- 4.472.220,00 €
Zwischenergebnis				238.540,47 €
abzüglich der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				72.885,60 €
	davon			
	Einsparung	6.009,60		
	Bürokommunikation	66.880,00		
	Personalkostenersatz	66.880,00		
Zuzugl. dem Budget aufzuziehende Mittelverfälschungen				407.142,67 €
	davon			
	Geld- und Kreditbewirtschaftungskosten	312.739,97		
	Betriebsaufwendungen	4.947,84		
	Nicht zu verbundene Personalkostenabwicklung 1)	88.554,81		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2009 zu übertragen sind				€
	davon			
	NN	- 1		
Budgetüberschuss				97.716,60 €
vorläufiger Budgetübertrag (60 % des Überschusses, Nr. 6 BuA/FÜ)				48.858,30 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2008 mit einem Fehlbetrag aus 2007 in Höhe von 1.348,99 € belastet.

Start | Postensgang - Micros... | Quartalsbericht I.2009 | Budgetberichte | Microsoft Excel - 02.1... | 16:51