Fachamt: 41

Datum	Erträge	Aufwand	Zuschuß-budget	Überschuß-budget	Erläuterungen
	1.508.000,00 €	2.788.800,00 €	1.280.800,00		**Sachkostenbudget des Fachamtes im Haushaltsjahr 2008 (S. 544 f. HHP 2008)**
					Veränderungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2009 (Einsparungen als negativer Wert):
	-100.000,00 €				Protestgespräch: Mindereinnahmen wegen Wegfall Comic-Salon
		51.000,00 €			Protestgespräch: Mehrausgaben für "Jugendmusiziert"
		-51.000,00 €			Fachamt: "Jugend musiziert" erst wieder 2013
	-48.300,00 €	-1.700,00 €			Fachamt: OB-Verfügung wegen Auflösung Jugendwohnheim
		29.400,00 €			Protestgespräch: mehr für Wilhelminenjahr (einmalig)
		10.000,00 €			StR: mehr für Angerinitiative
		6.000,00 €			StR: mehr für Mietzuschüsse Vereine und Organisationen
		23.000,00 €			StR: mehr für Bezug Mietwäsche, korrespondiert mit Minderausgaben bei Amt 24
		30.000,00 €			StR: mehr bei HHST 3020.7000
		20.000,00 €			StR: mehr für Zuschuß FIFTY-FIFTY
		7.000,00 €			StR: Instandhaltung Skulpturengarten
		10.000,00 €			StR: mehr für Zuschuß Jugendfarm
		10.300,00 €			StR: mehr für Zuschuß Jugendclubs
		-17.800,00 €			Steuerrecht: Herausnahme Ansätze Büro-/Telefoneinrichtung (GRP 523x), künftig Sachkonto 085002
Zeile 22	1.359.700,00 €	2.915.000,00 €	1.555.300,00		**Sachkostenbudget des Fachamtes im Haushaltsjahr 2009 (S. 340 f. HHP 2009)**
					Entwicklung des künftigen Kontenschemas SKO für das Fachamt
					a) Folgende Positionen werden herausgerechnet:
					Herausnahme Ansätze Büro-/Telefoneinrichtung (GRP 523x) bereits bei Druck HHP 2009 berücksichtigt
					b) Folgende Positionen werden hinzugerechnet:
Zeile 51	1.359.700,00 €	2.915.000,00 €	1.555.300,00		**Ergebnis Kontenschema SKO in nsk für Haushaltsjahr 2009**

	41	Budgetabrechnung 2009 inkl. 471 (KPB) !!!			
	Erträge	Aufwand	Über-budget	Zuschuss-budget	
	1.359.700,00 €	2.915.000,00 €	1.555.300,00		**Kontenschema SKO in nsk für Haushaltsjahr 2009 (wie Zeile 51)**
					Mittelnachbewilligungen im Laufe des Abrechnungsjahres:
	11.000,00 €				Mittelumb. von SK 446101 für IP 263.K351 - Anschaffung eines Cembalos für die Sing- und Musikschule
		1.016,91 €			Mittelbereitst. von IP 366D.K350 für SK 521111 - Jahresabschluss 2009, Umbuchung in den ErgHH (Kreditor: Planen Stöbe
		-18.111,80 €			Mittelumb. von SK 527198 für SK 529101 (GME) - Umzugskosten Städtische Galerie
		-12.500,00 €			Mittelumb. von SK 530101 für IP 366B.K881 - Fluchttreppe Kosbacher Stad`l
	11.000,00 €	-29.594,89 €			Summe der Veränderungen im Laufe des Abrechnungsjahres
Zeile 69	1.370.700,00 €	2.885.405,11 €		-1.514.705,11	**= Kontenschema SKO (Ansatz 2009) nach MNB**
	1.499.742,00 €	2.888.475,00 €		-1.388.733,00	**hier das Rechnungsergebnis 2009 (Bewegung) für Kontenschema SKO eintragen (41 inkl. KPB)**
			1.388.733,00 €		**SALDO Kontenschema SKO**
					Bereinigungen:
			44.258,49 €		**Abzug für Verlustvortrag aus 2008 (Stadtrat vom 27.05.2009)**
			44.258,49		Summe der Bereinigungen
Zeile 78			1.432.991,49		**SALDO Sachmittelbudget nach Bereinigungen**
				-1.514.705,11 €	**Budgetvolumen im Ansatz (= Wert aus Zeile 69)**
				1.432.991,49 €	**tatsächlich erzieltes Ergebnis (Wert aus Zeile 78)**
Zeile 82				81.713,62 €	**= Budgetergebnis**
			104.779,02 €		**Übertrag Kontenschema PK (Werte werden von Amt 11 geliefert; einschließl. KPB)**
					Bereinigungen:
Zeile 88				104.779,02	**= bereinigtes Ergebnis Personalkosten**
				186.492,64	**= Ergebnis SKO (Zeile 82) + Ergebnis PK (Zeile 88)**
				-130.544,85	**abzüglich Rückgabe (Eingabe als negativer Wert) an den allgem. Haushalt lt. Budgetierungsregeln**
					Freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Eingabe als negativer Wert)
				55.947,79	**zu übertragende Mittel**
				0,00 €	**informell: Rücklage des Fachamtes 2008**
					abzüglich Entnahme (negativer Wert) aus der Sonderrücklage "Budgetergebnis" in 2009
				0,00 €	**Restwert Rücklage des Fachamtes 2009**