

Fachamt 50_SKO		Zuschuß-	Überschuß-	Erläuterungen
Datum	Erträge	budget	budget	
	3.888.800,00 €	19.023.300,00 €	15.134.500,00	Sachkostenbudget des Fachamtes im Haushaltsjahr 2008 (S. 544 f. HHP 2008)
				Veränderungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2009 (Einsparungen als negativer Wert):
	-123.000,00 €			Ansatzreduzierungen auf Einnahmeansätze in MPS
		-106.600,00 €		HHST 41110.16250/24100/24300/24500/24900, 41220.16250/24100/24300/24500, 41282.16250
	52.100,00 €			HHST 4700.7027/7052/7058/7062 (Zuschüsse übernimmt Bezirk)
				Ansatzhöhung in MPS bei HHST 4822.1910
		-1.422.300,00 €		Ansatzreduzierungen durch Fachamt auf Ausgabeansätze in MPS
				HHST 4002.5230, 41020.73510, 41030.73510, 41040.73510, 41220.73510, 41283.73510, 4001.5230, 6201.5230, 4000.5230
				Ansatz erhöhungen in MPS bei HHST 41450.73510, 41510.73510, 41510.73550, 41520.73510, 4822.7831
		1.471.000,00 €		Ansatz erhöhungen in MPS bei HHST 4700.7063 Obdachlosenhilfe
		10.000,00 €		StR: mehr für Kindergruppe Frauenhaus
		6.000,00 €		StR: mehr für "Grünes SOFA"
		6.000,00 €		StR: mehr für Erlanger Tafel
		5.000,00 €		Steuerrecht: Herausnahme Ansätze Büro-/Telefonrichtung (GRP 523x), künftig Sachkonto 085002
Zeile 22	3.817.900,00 €	18.992.400,00 €	15.174.500,00	Sachkostenbudget des Fachamtes im Haushaltsjahr 2009 (S. 340 f. HHP 2009)
				Entwicklung des künftigen Kontenschemas SKO für das Fachamt
				a) Folgende Positionen werden herausgerechnet:
	-3.185.300,00 €	-16.592.600,00 €		Die im Budget enthaltenen Sozialtransferleistungen werden künftig in Kontenschema 50_TFÖT erfasst.
				Zur Budgetabrechnung sind die Kontenschematas SKO und TFÖT zusammenzufassen (siehe auch HHST 4315.2410).
	-51.200,00 €			HHST 4400.1600 u. 4400.1610 nach Vorgabe Amt 50 (Vermerk vom 02.09.2009/Herr Vierheilig)
				Für die ehem. Delegationshaushalte wird das Kontenschema DEL eingerichtet.
				Die Kontenschematas TFÖT und DEL werden im Kontenschema TF zusammengefasst.
				Herausnahme Ansätze Büro-/Telefonrichtung (GRP 523x) bereits bei Druck HHP 2009 berücksichtigt
				HHST 6200.8470 Kautionen und HHST 6201.2635 Ausgleichszahlungen, jetzt Kontenschema HH
	-1.000,00 €	-200,00 €		
				b) Folgende Positionen werden hinzugerechnet:
		4.100,00 €		HHST 4315.7870 nach Vorgabe Amt 50 (Vermerk vom 02.09.2009/Herr Vierheilig)
	6.000,00 €			HHST 4315.2410 nach Vorgabe Amt 50 (Vermerk vom 02.09.2009/Herr Vierheilig)
				HHST 6200.1650 Ersatz von GeWoBau, Budget 04.99.10, Nullansatz
				HHST 4101.1621, 4121.1621, 4130.1621 aus Budget 08.04., 08.06 und 08.07, Nullansatz
		42.000,00 €		HHST 4822.4165 aus Budget 08.51.10 (ansonsten finden sich die Planansätze im Kontenschema 50_DEL)
	3.103.200,00 €	1.651.000,00 €		alle Einnahme- und Ausgabeansätze des SKO-Schemas in Budget 08.50.10
				ACHTUNG: Änderung Budgetvolumen durch Herausrechnen der Kostenerstattungen für Jugend-/Sozialhilfe
				Die Sachkonten wurden am 04.08.2009 eingerichtet
				Aufgrund Vermerk V/50/VOA vom 02.09.2009 wurde Zuordnung bestimmter Planansätze neu geregelt.
Zeile 51	3.689.600,00 €	4.096.700,00 €	407.100,00	Ergebnis Kontenschema SKO in nsk für Haushaltsjahr 2009

50_SKO Budgetabrechnung 2009

Erträge	Aufwand	Über- budget	Zuschuss- budget
3.689.600,00 €	4.096.700,00 €	407.100,00	

Kontenschema SKO in nsk für Haushaltsjahr 2009 (wie Zeile 51)

Mittelnachbewilligungen im Laufe des Abrechnungsjahres:

	14.573,78 €
	6.495,80 €
	11.331,79 €
	2.000,00 €
	-906,71 €
	1.439,98 €
	3.122,00 €
	25.000,00 €
	0,00 €
	63.056,64 €

Mittelbereitst. für SK 521112 aus Budgetrücklage - Renovierung Fenster Bayreuther Str. 68
Mittelbereitst. für SK 522301 aus Budgetrücklage - Bettwäsche, Matratzen und Auflagen / Betten-Bühler
Mittelbereitst. für SK 527141 aus Budgetrücklage - Sommerfest und Wegweiser für Menschen mit Behinderung
Mittelbereitst. für SK 531801 aus Budgetrücklage - Bezuschussung des Erlanger Seniorenratgebers
Mittelumb. von SK 543111 an EDV für Hard- und Software-Sonderausstattung Amt 50
Mittelbereitst. für SK 543901 aus Budgetrücklage - Gruppencoaching Führungskraft
Mittelbereitst. für SK 581101 aus Budgetrücklage - Druckkosten Sozialbericht
Mittelbereitst. für SK 531501 aus Budgetrücklage - Zuschuss GGFA zur Verstärkung der Eingliederungsmittel des Bundes

Summe der Veränderungen im Laufe des Abrechnungsjahres

Zeile 69 **3.689.600,00 €** **4.159.756,64 €** **-470.156,64 €** = **Kontenschema SKO (Ansatz 2009) nach MNB****4.956.972,73 €** **4.799.492,96 €**

hier das Rechnungsergebnis 2009 (Bewegung) für Kontenschema SKO eintragen

-157.479,77 €**SALDO Kontenschema SKO**

Bereinigungen:

Die Rückstellungen per 31.12.2008 für die Übernahme der Kosten nach §264 SGB V (476.000,- €), die Förderung der Wohlfahrtspflege (194.200,- €) und für die Hilfe zur Gesundheit (5.000,- €) wurden für wiederkehrende Aufwendungen gebildet .

0,00

Summe der Bereinigungen

Zeile 78 **-157.479,77****SALDO Sachmittelbudget nach Bereinigungen****-470.156,64 €** Budgetvolumen im Ansatz (= Wert aus Zeile 69)**-157.479,77 €** tatsächlich erzielt Ergebnis (Wert aus Zeile 78)Zeile 82 **627.636,41 €** = Teilergebnis SKO Amt 50**77.137,44 €****Übertrag Kontenschema PK (Werte werden von Amt 11 geliefert)**

Bereinigungen:

Zeile 88 **77.137,44** = bereinigtes Ergebnis Personalkosten**2.921.372,25** = Ergebnis SKO (Zeile 82) + Ergebnis PK (Zeile 88) + Ergebnis TF (Zeile 82 aus Blatt 50_TF)**-2.044.960,58** abzüglich Rückgabe (Eingabe als negativer Wert) an den allgem. Haushalt lt. Budgetierungsregeln

Freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Eingabe als negativer Wert)

876.411,68 zu übertragende Mittel**319.784,32 €** informell: Rücklage des Fachamtes 2008**-308.854,58 €** abzüglich Entnahme (negativer Wert) aus der Sonderrücklage "Budgetergebnis" in 2009**10.929,74 €** Restwert Rücklage des Fachamtes 2009