Tischauflage

Budgetdokumentation

Fachamt: 23

Datum	Erträge	Aufwand	Zuschuß-budget	Überschuß-budget	Erläuterungen
	2.638.000,00 €	588.000,00 €		2.050.000,00	**Sachkostenbudget des Fachamtes im Haushaltsjahr 2008 (S. 544 f. HHP 2008)**
					Veränderungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2009 (Einsparungen als negativer Wert):
		-800,00 €			Steuerrecht: Herausnahme Ansätze Büro-/Telefoneinrichtung (GRP 523x), künftig Sachkonto 085002
		9.000,00 €			Ansatz Leibrente (war bislang im Vermögenshaushalt)
Zeile 22	2.638.000,00 €	596.200,00 €		2.041.800,00	**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
		-9.000,00 €			Berichtigung: Herausnahme des Ansatzes für Leibrente (doppelt veranschlagt), künftig im Kontenschema HH
					b) Folgende Positionen werden hinzugerechnet:
		0,00 €			Ansatz HHST 4355.1400 Mieteinnahmen Zeißstraße, Nullansatz
					Umbuchung auf Sachkonten, die im Kontenschema SKO liegen oder Zuordnung auf Amt 20.
Zeile 51	2.638.000,00 €	587.200,00 €		2.050.800,00	**Ergebnis Kontenschema SKO in nsk für Haushaltsjahr 2009**

23	**Budgetabrechnung 2009**				
	Erträge	Aufwand	Über-budget	Zuschuss-budget	
	2.638.000,00 €	587.200,00 €		2.050.800,00	**Kontenschema SKO in nsk für Haushaltsjahr 2009 (wie Zeile 51)**
					Mittelnachbewilligungen im Laufe des Abrechnungsjahres:
	0,00 €	0,00 €			Summe der Veränderungen im Laufe des Abrechnungsjahres
Zeile 69	2.638.000,00 €	587.200,00 €	2.050.800,00		**= Kontenschema SKO (Ansatz 2009) nach MNB**
	3.070.595,94 €	518.280,96 €	2.552.314,98		**hier das Rechnungsergebnis 2009 (Bewegung) für Kontenschema SKO eintragen**
			-2.552.314,98 €		**SALDO Kontenschema SKO**
					Bereinigungen:
			28.944,00 €		Rückstellungen 2008 Amt 23
			31.579,45 €		Rückstellungen 2008 für Wohnungsfürsorgemittel 23/2
			60.523,45		Summe der Bereinigungen
Zeile 78			-2.491.791,53		**SALDO Sachmittelbudget nach Bereinigungen**
				2.050.800,00 €	**Budgetvolumen im Ansatz (= Wert aus Zeile 69)**
				-2.491.791,53 €	**tatsächlich erzieltes Ergebnis (Wert aus Zeile 78)**
Zeile 82				440.991,53 €	**= Budgetergebnis**
			63.236,68 €		**Übertrag Kontenschema PK (Werte werden von Amt 11 geliefert)**
					Bereinigungen:
Zeile 88				63.236,68	**= bereinigtes Ergebnis Personalkosten**
				504.228,21	**= Ergebnis SKO (Zeile 82) + Ergebnis PK (Zeile 88)**
				-352.959,75	**abzüglich Rückgabe (Eingabe als negativer Wert) an den allgem. Haushalt lt. Budgetierungsregeln**
					Freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Eingabe als negativer Wert)
				151.268,46	**zu übertragende Mittel**
				69.999,47 €	**informell: Rücklage des Fachamtes 2008**
				-28.454,52 €	abzüglich Entnahme (negativer Wert) aus der Sonderrücklage "Budgetergebnis" in 2009, zuzügl. Zugang
				41.544,95 €	**Restwert Rücklage des Fachamtes 2009**