

# Budgetdokumentation

Amt 52

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2007

Datum d. Eintrags	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuß-budget	Überschuß-budget	Erläuterungen
	3.200.000,00	3.848.000,00	648.000,00		Ansatz 2007 = Beschlossenes Budget 2007
26.11.		857,00	648.857,00		Prämie Energiesparmodell
06.12.		142.503,24	791.360,24		MNB v. 9130.8500 an 5700.5700
11.04.					
	3.200.000,00	3.991.360,24	791.360,24		Veränderter Ansatz im Laufe des Jahres 2007 / = Fortgeschriebenes Sachkostenbudget 2007 / = Haushaltssoll 2007 laut MPS

Amt 52

Abrechnung 2007

Datum d. Eintrags	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuß-budget	Überschuß-budget	Erläuterungen
	3.200.000,00	3.991.360,24	791.360,24		Veränderter Ansatz im Laufe des Jahres 2007 / = Fortgeschriebenes Sachkostenbudget 2007 / = Haushaltssoll 2007 laut MPS
	3.392.919,05	4.060.520,97	667.601,92		Soll auf Ansatz / das tatsächlich verbrauchte Zuschuss- / erwirtschaftete Überschussbudget
	192.919,05				Mehreinnahmen
					Mindereinnahmen
		69.160,73			Mehrausgaben
					Minderausgaben
					<b>Budgetabrechnung</b>
				123.758,32	Sachkostenbudget-Ergebnis aus MPS
				-35.964,42	Bereinigungen: Die auf der HHSt. 5605.5100 nicht verbrauchten Mittel i.H.v. 23.113,06 € (Ansatz 39.000,- € ./ . verfügt 3.500,97 € ./ . Schlussrechnung EBE 12.385,97 €) werden eingezogen, ebenso der Betrag von 12.851,36 € auf der HHSt. 5700.5700, um den die MNB zu hoch war.
				87.793,90	Bereinigte Sachkostenbudget-Ergebnis - Teilergebnis I
				6.452,25	Personalkostenbudget-Ergebnis laut Personalamt
				0,00	Bereinigungen
				6.452,25	Bereinigte Personalkostenbudget-Ergebnis - Teilergebnis II
				94.246,15	Bereinigtes Gesamtbudgetergebnis (Teilergebnis I + Teilergebnis II)
				-65.972,30	abzüglich 70 % Rückgabe an den Haushalt lt. Budgetierungsregeln
				28.273,85	zu übertragendes Gesamtergebnis (=Teilergebnis I + Teilergebnis II)
	Rücklage	0,00		0,00	Freiwillige Rückgabe des Fachamtes
	Entnahme	0,00		0,00	Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnisse - Rücklage Amt: X zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (X€ - X€ = XSparbuch Rest)
	Rest	0,00			
				28.273,85	Übertragungsvorschlag für HFPA / Stadtrat