Budgetbericht (I/2008)

Budget-Nr.: 45000

Budget-Bezeichnung: Amtsbudget Rundfunkmuseum

Einnahmen	Ansatz	74.200,00 €	RE	94.882,89 €
Ausgaben	Ansatz	673.880,00 €	RE	640.861,54 €
Ergebnis			RE	- 545.978,65 €
Budget gem. Haushaltsplan				-599.680,00 €
Zwischenergebnis				53.701,35 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 39.242,67 €
	davon			
	Personalkostenersatz	- 2.835,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 36.407,67 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				7.988,85 €
	davon			
	Mittelbereitstellung	5.000,00 €		
	Beihilfe	2.988,85 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2008 zu übertragen sind				- €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				22.447,53 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				11.223,77 €

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