Haushaltsjahr 2010

Amt: 51

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss-Budget oder Zuschuss-Budget (negativer Betrag)	
Zeile 4	10.176.400,00	25.024.084,00	-14.847.684,00	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunftsfilter lfd. HH)**
				Entwicklung des HH-Entwurfs 2010 (Kämmereivorgabe):
				einschl. Nachtragshaushalt
		-1.047.327,00		pauschale Sparvorgabe auf das kamerale Budget (Stadtrat vom 30.07.2009): 1.047.327,-
				Kämmerei: Anrechnung der Einsparvorgabe auf Ansätze, die nicht mehr im doppischen Kontenschema SKO + TF enthalten sind
		27,00		Kämmerei: Rundung auf volle 100 EURO.
Zeile 16	10.176.400,00	23.976.784,00	-13.800.384,00	**Kämmereientwurf für 2010**
				Änderungsanträge
	-670.000,00	-677.884,00		Ansatzverteilung durch Fachamt in Umsetzung der Sparvorgabe
Zeile 31	9.506.400,00	23.298.900,00	-13.792.500,00	**Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2010**
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
	670.000,00 €	1.340.000,00 €		JHA/HFPA: Rücknahme der Sparvorgabe
		70.000,00 €		JHA/HFPA: Zusatzmittel für Stadtteilhaus Röthelheimpark
				HFPA: Zuschuß für Opstapje gestrichen
		1.600,00 €		JHA/HFPA: Zusatzmittel für Elterntalk
		13.400,00 €		JHA/HFPA: Zusatzmittel für OSKA
		203.600,00 €		JHA/HFPA: Zusatzmittel für Sozialdienst
	890.000,00 €	1.780.000,00 €		JHA/HFPA: Zusatzmittel KiTas Zuschüsse an freie Träger
		20.000,00 €		KFA/JHA/HFA: Zusatzmittel für Projekt MOSAIK
		-3.000,00 €		KFA/HFPA: Einsparungen im Sachkostenbudget (KGSt-Gutachten)
				JHA abgelehnt: - 50.000,-- Einsparung bei Zuschüssen freie Jugendarbeit (KGSt-Gutachten)
		377.600,00 €		JHA/HFPA: Rücknahme der Sparvorgabe bei den Transferleistungen
		1.000.000,00 €		Kontenschema TF: JHA/HFPA: Zusatzmittel für Transferleistungen + 1.000.000,--
		50.000,00 €		HFPA: Mietkosten für Ersatzfläche ERBA-Villa (nur 6 Monate)
		-50.000,00 €		Ref. II: abzüglich Zuschuß StJR, Zuschuß wird von Sparkasse übernommen
	-64.800,00	-64.800,00		Ansatzverteilung durch Fachamt
Zeile 49	11.001.600,00	28.037.300,00	-17.035.700,00	**neues Finanzvolumen Kontenschema SKO+TF (wie HH-Plan 2010, kein Mittelherkunftsfilter)**

Amt 51

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2010

Erträge	Aufwendungen	Überschuss-Budget oder Zuschuss-Budget (negativer Betrag)	
11.001.600,00	28.037.300,00	-17.035.700,00	**beschlossenes Sachmittelbudget**
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-138.982,69		Verlustvortrag in Höhe von 138.982,69 EUR am 09.12.2010 ausgebucht - Genehmigungsnr. 248 (SK 527198)
	-5.160,00		Genehmigungsnrn. 260, 267 (SK 527198)
	-77.921,64		Genehmigungsnrn. 84, 151 (SK 530101)
	-35.481,63		Genehmigungsnr. 327 (SK 527198)
	-130.000,00		Sperre wg. Übertrag einer HHErmächtigung auf SK 527198/KST510090/KTR 36510051 (201-1/BHF, 01.04.2011)
0,00	-387.545,96		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Budgetabrechnung 2010

11.001.600,00	27.649.754,04	-16.648.154,04	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (s. "Gesamtansatz" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET, Spaltenlayout DRUCK5)**
14.690.996,19	27.945.312,15	-13.254.315,96	**erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (s. "Bewegung" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET, Spaltenlayout DRUCK5)**
3.689.396,19			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	295.558,11		Mehraufwendungen (+) / Minderaufwendungen (-)
		3.393.838,08	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-2.218.600,00	Pers.kostenzuschüsse für KiTas waren außerhalb des abgerechneten Sachmittel-/Personalmittelbudgets veranschlagt, wurden in 2010 aber als Sachmittelzuschuss im Sachkostenbudget vereinnahmt (siehe Mehrerträge SKO)
		6.494,07	Personalkostenerstattungen, außerhalb des abgerechneten Sachmittel-/Personalmittelbudgets vereinnahmt
		-1.265,54	Spendenmittel, die zwar im Budget vereinnahmt wurden, aber von einem Aufwandskonto außerhalb des Budgets (SK 531841) verausgabt wurden
		-50.000,00	Mietaufwand für Ersatzfläche ERBA-Villa in 2010 nicht angefallen
		50.000,00	Zuschuss StJR doppelt abgezogen (Zeile 47 und Zeile 58, in Gen.-Nr. 84 enthalten)
		1.180.466,61	**Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I**
		444.473,99	**Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)**
			Bereinigungen Personalmittelbudget
		444.473,99	**Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II**
		1.624.940,60	**Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)**
		-1.299.952,48	abzüglich 80 % Rückgabe an den Haushalt gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		-209.488,12	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		115.500,00	**Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**