



Amt		32		<b>Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2010</b>	
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Überschuss-Budget oder Zuschuss-Budget (negativer Betrag)</b>	<b>4.612.600,00</b>	<b>beschlossenes Sachmittelbudget</b>
	5.299.400,00	686.800,00			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
		-6.098,07			Verlustvortrag in Höhe von 6.098,07 EUR am 10.12.2010 ausgebucht - Genehmigungsnr. 251 (SK 543111)
Zeile 65	0,00	-6.098,07			Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
<b>Budgetabrechnung 2010</b>					
Zeile 68	5.299.400,00	680.701,93	4.618.698,07	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (s. "Gesamtansatz" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET, Spaltenlayout DRUCK5)	
Zeile 70	3.778.519,67	522.860,62	3.255.659,05	erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (s. "Bewegung" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET, Spaltenlayout DRUCK5)	
	-1.520.880,33	-157.841,31		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Mehraufwendungen (+) / Minderaufwendungen (-)	
Zeile 74			-1.363.039,02	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>	
				Bereinigungen Sachmittelbudget:	
			760.000,00	<b>Bereinigung um veranschlagte Verwarnungsgelder, die vom ZVÜ "kassiert" werden (Ausgliederung KVÜ zum 01.01.2010).</b>	
Zeile 79			-603.039,02	<b>Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I</b>	
Zeile 81			70.189,46	<b>Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)</b>	
				Bereinigungen Personalmittelbudget	
Zeile 86			70.189,46	<b>Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II</b>	
Zeile 88			-532.849,56	<b>Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)</b>	
Zeile 90				abzüglich 80 % Rückgabe an den Haushalt gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)	
Zeile 92				abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen) plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)	
Zeile 94			-532.849,56	<b>Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>	