

| Amt | | 43 | | Überschuss-Budget oder Zuschuss-Budget (negativer Betrag) | | 147.000,00 | | Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2010 | |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---|--|---|--|---|--|
| | | Erträge | Aufwendungen | | | beschlossenes Sachmittelbudget | | Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre) | |
| | | 1.506.400,00 | 1.359.400,00 | | | | | | Genehmigungsnn. 208, 225 (SK 521112) |
| | | | 90.985,20 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Zeile 65 | | 0,00 | 90.985,20 | | | | | | Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre) |
| Budgetabrechnung 2010 | | | | | | | | | |
| Zeile 68 | | 1.506.400,00 | 1.450.385,20 | 56.014,80 | | Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (s. "Gesamtansatz" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET, Spaltenlayout DRUCK5) | | | |
| Zeile 70 | | 1.736.645,04 | 1.576.285,82 | 160.359,22 | | erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (s. "Bewegung" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET, Spaltenlayout DRUCK5) | | | |
| | | 230.245,04 | | | | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Mehraufwendungen (+) / Minderaufwendungen (-) | | | |
| Zeile 74 | | | 125.900,62 | 104.344,42 | | Ergebnis Sachmittelbudget | | | |
| | | | | | | Bereinigungen Sachmittelbudget: | | | |
| | | | | -6.000,00 | | Zuordnung der Mittel für Hilfskräfte vom PK-Budget (ehem. HHST 3500.4166), Konsequenz aus Stadtratsbeschuß zum Kontrakt | | | |
| | | | | -21.096,17 | | Die Erträge 2009 aus privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden nachträglich um 21.096,17€ (" Absetzung Retouren 1.-4. Quartal 2009", Belegnr. JABN0900000) reduziert. Im Ergebnis war damit der Budgetübertrag 2009 um 21.096,17 € zu hoch. | | | |
| Zeile 79 | | | | 77.248,25 | | Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I | | | |
| Zeile 81 | | | | 27.222,49 | | Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11) | | | |
| | | | | | | Bereinigungen Personalmittelbudget | | | |
| | | | | | | Das Kontingent für das Projekt Migration wird um 10 Stunden erhöht. Finanzierung aus Sachkostenbudget (10.200,- p.a.) | | | |
| | | | | | | Das Kontingent für den Club International wird um 8 Stunden erhöht. Finanzierung aus Sachkostenbudget (8.100,- p.a.) | | | |
| Zeile 86 | | | | 27.222,49 | | Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II | | | |
| Zeile 88 | | | | 104.470,74 | | Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II) | | | |
| Zeile 90 | Sonderregelung! | | | -21.777,99 | | abzüglich 80 % Rückgabe des PKBudgetergebnisses an den Haushalt gemäß Kontrakt mit dem StR (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen) | | | |
| Zeile 92 | | | | | | abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen) | | | |
| Zeile 94 | | | | 82.692,75 | | plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen) Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat | | | |