Haushaltsjahr 2010

Amt 471

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss-Budget oder Zuschuss-Budget (negativer Betrag)	
Zeile 4			0,00	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunftsfilter lfd. HH)**
				Entwicklung des HH-Entwurfs 2010 (Kämmereivorgabe):
	282.200,00	652.600,00		Übertrag der Mittel aus dem Sachmittelbudget von Amt 41
Zeile 16	282.200,00	652.600,00	-370.400,00	**Kämmereientwurf für 2010**
				Änderungsanträge
Zeile 31	282.200,00	652.600,00	-370.400,00	**Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2010**
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
				KFA abgelehnt: Erhöhung Budget Abt. 471 um 121.600,--
				KFA abgelehnt: Erhöhung Budget Abt. 471 um 70.000,--
				KFA abgelehnt: Erhöhung Budget Abt. 471 um 62.000,--
				KFA abgelehnt: Erhöhung Budget um 5.000,-- für Projekt LITERATURupdate
		50.000,00 €		KFA/HFPA: Budgetanpassung um 50.000,--
Zeile 49	282.200,00	702.600,00	-420.400,00	**neues Finanzvolumen Kontenschema SKO+TF (wie HH-Plan 2010, kein Mittelherkunftsfilter)**

Amt 471

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2010

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss-Budget oder Zuschuss-Budget (negativer Betrag)	
	282.200,00	702.600,00	-420.400,00	**beschlossenes Sachmittelbudget**
				Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
		-4.866,61		Genehmigungsnrn. 150, 257 (SK 543901)
	10.000,00	10.000,00		Genehmigungsnr. 354 (MUmb. von SK 414401 auf SK 529101)
		-10.000,00		Sperre wg. Übertrag einer HH-Ermächtigung Preisgeld Poetenfest auf SK 529101 / KST 471090 / KTR 25227247
Zeile 65	10.000,00	-4.866,61		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Budgetabrechnung 2010

Zeile 68	292.200,00	697.733,39	-405.533,39	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (s. "Gesamtansatz" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET, Spaltenlayout DRUCK5)**
Zeile 70	291.468,53	681.620,66	-390.152,13	**erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (s. "Bewegung" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET, Spaltenlayout DRUCK5)**
	-731,47			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		-16.112,73		Mehraufwendungen (+) / Minderaufwendungen (-)
Zeile 74			15.381,26	**Ergebnis Sachmittelbudget**
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
Zeile 79			15.381,26	**Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I**
Zeile 81			-42.515,68	**Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)**
				Bereinigungen Personalmittelbudget
			20.517,43	
Zeile 86			-21.998,25	**Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II**
Zeile 88			-6.616,99	**Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)**
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			-6.616,99	**Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**