

Amt <input type="text" value="20"/>		Haushaltsjahr 2010	
		Überschuss-Budget oder Zuschuss-Budget (negativer Betrag)	
	Erträge	Aufwendungen	
Zeile 4	489.800,00	491.100,00	-1.300,00
		-85.000,00 €	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunftsfiler lfd. HH) Entwicklung des HH-Entwurfs 2010 (Kämmereivorgabe): Herausnahme der Projektmittel "Doppik" Herausnahme der Projektmittel "JAZ e.V." Herausnahme von div. Ansätzen auf Ertragskonten, die nicht dem Kernbudget von Amt 20 zuzuordnen sind Herausnahme von div. Ansätzen auf Aufwandskonten, die nicht dem Kernbudget von Amt 20 zuzuordnen sind amtsinterne Umschichtungen pauschale Sparvorgabe auf das kamerale Budget (Stadtrat vom 30.07.2009) Kämmerei: Anrechnung der Einsparvorgabe auf Ansätze, die nicht mehr im doppischen Kontenschema SKO + TF enthalten sind Kämmerei: Rundung auf volle 100 EURO.
		-70.000,00 €	
	-194.000,00 €		
		-23.700,00 €	
	-20.000,00 €	-20.000,00 €	
		-16.077,00	
		2.898,00	
		-21,00	
Zeile 16	275.800,00	279.200,00	-3.400,00
			Kämmereientwurf für 2010 Änderungsanträge
Zeile 31	275.800,00	279.200,00	-3.400,00
		65.000,00 €	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2010 Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen HFPA: Umschichtung Haushaltsmittel durch Übergang "Medical Valley" von Amt 13 nach Amt 20/WA HFPA: Erhöhung Sachkostenbudget Amt 20 zur Fortführung von JAZ e.V. HFPA abgelehnt: +25.000,- Erhöhung Sachkostenbudget für Aufwand Bürgerhaushalt HFPA abgelehnt: +500,- Erhöhung des Sachkostenbudget für Druck von zusätzlichen Haushaltsplänen HFPA: Übernahme von IT-Fachanwendungen durch KommunalBit HFPA abgelehnt: - 12.500,- Einsparung bei Altstadtforum (KGSt-Gutachten) HFPA: Umschichtung der Mittel für "Medizin-Pharma" von Amt 13 zu Amt 20/Wirtschaftsförderung
		20.000,00 €	
		-1.800,00 €	
		2.500,00 €	
	4.700,00	4.700,00	Ansatzverteilung durch Fachamt
Zeile 49	280.500,00	369.600,00	
			neues Finanzvolumen Kontenschema SKO+TF (wie HH-Plan 2010, kein Mittelherkunftsfiler)

Amt		20		Überschuss-Budget oder Zuschuss-Budget (negativer Betrag)		Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2010	
Erträge	Aufwendungen						
280.500,00	369.600,00	-89.100,00		beschlossenes Sachmittelbudget			
	-30.000,00			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)			
				Herausnahme 30.000,- für Zuschuss "Altstadforum" berücksichtigten (KTR 51100020) siehe Entwicklung Kämmereientwurf 2011!			
Zeile 65	0,00	-30.000,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)			
Budgetabrechnung 2010							
Zeile 68	280.500,00	339.600,00	-59.100,00	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (s. "Gesamtansatz" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET, Spaltenlayout DRUCK5)			
Zeile 70	303.627,94	373.347,36	-69.719,42	erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (s. "Bewegung" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET, Spaltenlayout DRUCK5)			
	23.127,94	33.747,36		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Mehraufwendungen (+) / Minderaufwendungen (-)			
Zeile 74			-10.619,42	Ergebnis Sachmittelbudget			
				Bereinigungen Sachmittelbudget:			
			4.700,00	Berücksichtigung der Abschlussbuchung auf SK 446101 KSDT 200090 KTR 11130020 (zum HH-Abgleich erforderlich)			
Zeile 79			-5.919,42	Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I			
Zeile 81			94.049,51	Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)			
				Bereinigungen Personalmittelbudget			
Zeile 86			94.049,51	Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II			
Zeile 88			88.130,09	Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)			
Zeile 90			-70.504,07	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			17.626,02	Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat			