

| Amt <input type="text" value="42"/> | | | Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2010 | |
|-------------------------------------|--------------|---|---|---|
| Erträge | Aufwendungen | Überschuss- Budget oder Zuschuss-Budget (negativer Betrag) | | |
| 188.500,00 | 212.000,00 | -23.500,00 | beschlossenes Sachmittelbudget | |
| | | | Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Zeile 65 | 0,00 | 0,00 | Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre) | |
| Budgetabrechnung 2010 | | | | |
| Zeile 68 | 188.500,00 | 212.000,00 | -23.500,00 | Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (s. "Gesamtansatz" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET, Spaltenlayout DRUCK5) |
| Zeile 70 | 286.894,72 | 310.146,93 | -23.252,21 | erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (s. "Bewegung" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET, Spaltenlayout DRUCK5) |
| | 98.394,72 | 98.146,93 | | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Mehraufwendungen (+) / Minderaufwendungen (-) |
| Zeile 74 | | | 247,79 | Ergebnis Sachmittelbudget Bereinigungen Sachmittelbudget: |
| | | | | |
| | | | | |
| Zeile 79 | | | 247,79 | Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I |
| Zeile 81 | | | 18.537,04 | Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11) Bereinigungen Personalmittelbudget |
| | | | | |
| | | | | |
| Zeile 86 | | | 18.537,04 | Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II |
| Zeile 88 | | | 18.784,83 | Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II) |
| Zeile 90 | | | -15.027,86 | 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 | | | 3.756,97 | Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat |