Haushaltsjahr 2010

Amt 461

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss-Budget oder Zuschuss-Budget	
Zeile 4	33.000,00	172.500,00	-139.500,00	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunftsfilter lfd. HH)**
				Entwicklung des HH-Entwurfs 2010 (Kämmereivorgabe):
		-6.165,00		pauschale Sparvorgabe auf das kamerale Budget von Amt 45 (Stadtrat vom 30.07.2009)
				Kämmerei: Anrechnung der Einsparvorgabe auf Ansätze, die nicht mehr im doppischen Kontenschema SKO + TF enthalten sind
		65,00		Kämmerei: Rundung auf volle 100 EURO.
Zeile 16	33.000,00	166.400,00	-133.400,00	**Kämmereientwurf für 2010**
				Änderungsanträge
	-33.000,00	-166.400,00		Aufteilung Sachmittelbudget von Amt 45 auf Abt. 451 und Abt. 461
	25.000,00	116.400,00		Anteil Abt. 461
Zeile 31	25.000,00	116.400,00	-91.400,00	**Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2010**
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
				KFA abgelehnt: Budgeterhöhung um 30.000,--
				KFA abgelehnt: Kürzung um 4.000,-- für Museumsfest (KGSt-Gutachten)
	8.000,00 €	8.000,00 €		KFA/HFPA: Erhöhung Eintrittsgelder (+ 8.000,--), Ertrag bleibt beim Fachamt
Zeile 49	33.000,00	124.400,00	-91.400,00	**neues Finanzvolumen Kontenschema SKO+TF (wie HH-Plan 2010, kein Mittelherkunftsfilter)**

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2010

Amt	452	-Museum-	Überschuss-Budget oder Zuschuss-Budget	
	Erträge	Aufwendungen		
	33.000,00	124.400,00	-91.400,00	**beschlossenes Sachmittelbudget**
				Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
		7.000,00		Genehmigungsnr. 200 (SK 529101)
Zeile 65	0,00	7.000,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Budgetabrechnung 2010

Zeile 68	33.000,00	131.400,00	-98.400,00	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (s. "Gesamtansatz" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET, Spaltenlayout DRUCK5)**
Zeile 70	62.122,37	191.477,96	-129.355,59	**erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (s. "Bewegung" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET, Spaltenlayout DRUCK5)**
	29.122,37			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		60.077,96		Mehraufwendungen (+) / Minderaufwendungen (-)
Zeile 74			-30.955,59	**Ergebnis Sachmittelbudget**
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
Zeile 79			-30.955,59	**Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I**
Zeile 81			12.312,44	**Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)**
				Bereinigungen Personalmittelbudget
Zeile 86			12.312,44	**Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II**
Zeile 88			-18.643,15	**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			-18.643,15	**Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**