

| Kontenschema | | | Überschuss-Budget oder Zuschuss- Budget (negativer Betrag) | Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2011 |
|--------------|------------|--------------|---|---|
| 11_BUDGET | | | | |
| | Erträge | Aufwendungen | | |
| Zeile 254 | 210.700,00 | -685.600,00 | -474.900,00 | beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH) Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Zeile 165 | 0,00 | 0,00 | | Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre) |

| | | | Budgetabrechnung 2011 | |
|-----------|------------|-------------|------------------------------|---|
| Zeile 168 | 210.700,00 | -685.600,00 | -474.900,00 | Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (s. "Gesamtansatz" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5) |
| Zeile 170 | 314.000,02 | -776.711,27 | -462.711,25 | erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (s. "Bewegung" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5) |
| | 103.300,02 | -91.111,27 | | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Mehraufwendungen (+) / Minderaufwendungen (-) |
| Zeile 174 | | | 12.188,75 | Ergebnis Sachmittelbudget Bereinigungen Sachmittelbudget: |
| | | | | |
| | | | | |
| Zeile 179 | | | 12.188,75 | Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I |
| Zeile 181 | | | 32.622,23 | Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11) Bereinigungen Personalmittelbudget |
| | | | | |
| | | | | |
| Zeile 186 | | | 32.622,23 | Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II |
| Zeile 188 | | | 44.810,98 | Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + II) |
| | | | -35.848,78 | abzüglich 80 % Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen) |
| | | | | abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen) |
| | | | | plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen) |
| Zeile 194 | | | 8.962,20 | Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat |

Sonderrücklage Budgetergebnisse

Stand:19.04.2012

Amt 11

| Datum d. Eintrags | Anfangsbestand zum 01.01.2011 | Zugang: | Abgang: | Aktueller Stand in EURO | Erläuterungen |
|-------------------|-------------------------------|---------|--------------------|-------------------------|---|
| | | | | | |
| | | | | | Haushaltsjahr 2011: |
| | | | | | |
| 01.01.2011 | 162.036,02 € | | | 162.036,02 € | Stand der Rücklage am 01.01.2011 |
| 08.06.2011 | | | -3.000,00 € | 159.036,02 € | MNB f. IP 111.350 "Einrichtung, Maschinen" aufgrund Verwendungsbeschluss HFFPA vom 18.05.2011 (Erstattung an GME für die Anschaffung von diversen Schränken und Schreibtischen) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Übertrag Budgetergebnis 2011 |
| | | | | | Entnahme aufgrund Jahresrechnung 2011 |
| | 162.036,02 € | | -3.000,00 € | 159.036,02 € | gegenwärtiger Stand: |