

Kontenschema		Überschuss-Budget oder Zuschuss-Budget (negativer Betrag)		<u>Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2011</u>	
461_BUDGET					
	Erträge	Aufwendungen			
Zeile 254	24.900,00	-153.800,00	-128.900,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)	
		13.643,15		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)	
		9.000,00		Verlustvortrag eingebucht am 05.08.2011 - Genehmigungsnr. 34 (SK 522203)	
	3.000,00			Genehmigungsnr. 35 (MUmb f. IP 251M.K346 v. SK 522203 - Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Museumsdepot Kraftwerkstraße 28)	
				Genehmigungsnr. 111 (MUmb. f. SK 523111 , 524908 / Amt 24 v. SK 442151 - Teildeckung Beteiligung Kunstverein für Anmietung von Depottflächen Kraftwerkstr. für das Stadtmuseum)	
Zeile 165	3.000,00	22.643,15		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)	
Budgetabrechnung 2011					
Zeile 168	27.900,00	-131.156,85	-103.256,85	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (s. "Gesamtansatz" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5)	
Zeile 170	51.314,14	-184.133,07	-132.818,93	erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (s. "Bewegung" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5)	
	23.414,14			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)	
		-52.976,22		Mehraufwendungen (+) / Minderaufwendungen (-)	
Zeile 174			-29.562,08	Ergebnis Sachmittelbudget	
				Bereinigungen Sachmittelbudget:	
Zeile 179			-29.562,08	Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I	
Zeile 181			4.051,66	Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)	
				Bereinigungen Personalmittelbudget	
Zeile 186			4.051,66	Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II	
Zeile 188			-25.510,42	Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + II)	
				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			-25.510,42	Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat	