

Kontenschema		Überschuss-Budget oder Zuschuss-Budget (negativer Betrag)		Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2011	
42_BUDGET					
	Erträge	Aufwendungen			
Zeile 254	201.400,00	-201.400,00	0,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)	
		-20.000,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)	
				Genehmigungsnr. 133 (MUmb f. Sk 528201 v. IP 272.351E - Erweiterung des Medienbestandes der Fahrbibliothek)	
Zeile 165	0,00	-20.000,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)	
<b>Budgetabrechnung 2011</b>					
Zeile 168	201.400,00	-221.400,00	-20.000,00	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (s. "Gesamtansatz" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5)	
Zeile 170	280.054,09	-289.702,44	-9.648,35	erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (s. "Bewegung" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5)	
	78.654,09			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)	
		-68.302,44		Mehraufwendungen (+) / Minderaufwendungen (-)	
Zeile 174			10.351,65	Ergebnis Sachmittelbudget	
				Bereinigungen Sachmittelbudget:	
Zeile 179			10.351,65	Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I	
Zeile 181			-13.151,80	Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)	
				Bereinigungen Personalmittelbudget	
			13.151,80	Aufgrund der geringen Personalfuktuation und der notwendigen Ausschöpfung der Stundenkontingente gelang es trotz größtmöglicher Anstrengung nur 63,5 % der Sparvorgabe von 36.000 € zu erwirtschaften.	
Zeile 186			0,00	Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II	
Zeile 188			10.351,65	Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + II)	
			-8.281,32	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			2.070,33	Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat	