

Kontenschema			Überschuss-Budget oder Zuschuss-Budget (negativer Betrag)		<u>Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2011</u>	
41_BUDGET						
	Erträge	Aufwendungen				
Zeile 254	1.286.400,00	-1.886.000,00	-599.600,00		beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)	
		350,00			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)	
		18.238,62			Genehmigungsnr. 2 (MUmb f. IP 211.351 / Amt 40 v. SK 522203 - Neuanschaffung einer Projektionstafel)	
		3.806,93			Verlustvortrag ausgebucht am 04.08.2011 - Genehmigungsnr. 33 (SK 527198)	
		5.100,00			Genehmigungsnr. 125 (MUmb f. Sk 551701 Zinsaufwendungen v. SK 522201, KST 411090, KTR 25232041 - Kassensystem Kunstpalais)	
		4.900,00			Genehmigungsnr. 125 (MUmb f. Sk 551701 Zinaufwendungen v. SK 522203, KST 414090, KTR 26310041 - Kassensystem Kunstpalais)	
					Genehmigungsnr. 125 (MUmb f. Sk 551701 Zinsaufwendungen v. SK 522203, KST 410090, KTR 25090041 - Kassensystem Kunstpalais)	
Zeile 165	0,00	32.395,55			Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)	
Budgetabrechnung 2011						
Zeile 168	1.286.400,00	-1.853.604,45	-567.204,45		Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (s. "Gesamtansatz" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5)	
Zeile 170	1.470.378,70	-2.084.612,33	-614.233,63		erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (s. "Bewegung" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5)	
	183.978,70				Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)	
		-231.007,88			Mehraufwendungen (+) / Minderaufwendungen (-)	
Zeile 174			-47.029,18		Ergebnis Sachmittelbudget	
					Bereinigungen Sachmittelbudget:	
			6.900,00		Vermerk II/201-2/MSA (Ratenkauf Kaffeemaschine 01.01.2009 bis 01.10.2012. Umbuchung auf IP 612.788, da kreditähnliches Rechtsgeschäft. Durch Umbuchung wird Sachmittelbudget entlastet.) Einmalbetrag	
Zeile 179			-40.129,18		Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I	
Zeile 181			12.561,08		Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)	
					Bereinigungen Personalmittelbudget	
Zeile 186			12.561,08		Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II	
Zeile 188			-27.568,10		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			-27.568,10		Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat	