

Kontenschema			Überschuss-Budget oder Zuschuss-Budget (negativer Betrag)	
41_BUDGET			<u>Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2011</u>	
	Erträge	Aufwendungen		
Zeile 254	1.286.400,00	-1.886.000,00	-599.600,00	<b>beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)</b>
		350,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftfilter 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 (Mittelherkunftfilter APL/ÜPL/Sperre)
<b>Budgetabrechnung 2011</b>				
Zeile 168	1.286.400,00	-1.853.604,45	-567.204,45	<b>Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (s. "Gesamtansatz" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5)</b>
Zeile 170	1.470.378,70	-2.084.612,33	-614.233,63	<b>erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (s. "Bewegung" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5)</b>
	183.978,70			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		-231.007,88		Mehraufwendungen (+) / Minderaufwendungen (-)
Zeile 174			-47.029,18	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>
				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	<b>Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I</b>
Zeile 181			12.561,08	<b>Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)</b>
				Bereinigungen Personalmittelbudget
Zeile 186			12.561,08	<b>Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II</b>
Zeile 188			-27.568,10	<b>Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + II)</b>
				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	<b>Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>