

Kontenschema		Überschuss-Budget oder Zuschuss-Budget (negatives Budget)		Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2011	
43_BUDGET					
	Erträge	Aufwendungen			
Zeile 254	1.251.000,00	-1.098.000,00	153.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)	
		-50.000,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)	
				Genehmigungsnr. 69 (MUmb. f. SK 521112 v. SK 501301 Personalkostenbudget - Antrag IV/43/HBL vom 21.11.2011)	
Zeile 165	0,00	-50.000,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)	
<b>Budgetabrechnung 2011</b>					
Zeile 168	1.251.000,00	-1.148.000,00	103.000,00	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (s. "Gesamtansatz" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5)	
Zeile 170	1.804.524,13	-1.670.075,89	134.448,24	erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (s. "Bewegung" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5)	
	553.524,13	-522.075,89		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)	
				Mehraufwendungen (+) / Minderaufwendungen (-)	
Zeile 174			31.448,24	Ergebnis Sachmittelbudget	
				Bereinigungen Sachmittelbudget:	
Zeile 179			31.448,24	Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I	
Zeile 181			28.928,77	Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)	
				Bereinigungen Personalmittelbudget	
Zeile 186			28.928,77	Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II	
Zeile 188			60.377,01	Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + II)	
	Sonderregelung:		-23.143,02	abzüglich 80 % Rückgabe des PKBudgetergebnisses an den Haushalt gemäß Kontrakt mit dem StR (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			37.233,99	Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat	