

| Kontenschema | | | Überschuss-Budget oder Zuschuss-Budget (negativer) | | Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2011 | |
|------------------------------|---------|--------------|--|--|---|--|
| 16_BUDGET | | | | | | |
| | Erträge | Aufwendungen | | | | |
| Zeile 254 | 200,00 | -9.100,00 | -8.900,00 | | beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH) | |
| | | | | | Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Zeile 165 | 0,00 | 0,00 | | | Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre) | |
| Budgetabrechnung 2011 | | | | | | |
| Zeile 168 | 200,00 | -9.100,00 | -8.900,00 | | Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (s. "Gesamtansatz" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5) | |
| Zeile 170 | 0,00 | -12.756,18 | -12.756,18 | | erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (s. "Bewegung" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5) | |
| | -200,00 | | | | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) | |
| | | -3.656,18 | | | Mehraufwendungen (+) / Minderaufwendungen (-) | |
| Zeile 174 | | | -3.856,18 | | Ergebnis Sachmittelbudget | |
| | | | | | Bereinigungen Sachmittelbudget: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Zeile 179 | | | -3.856,18 | | Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I | |
| Zeile 181 | | | 53,08 | | Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11) | |
| | | | | | Bereinigungen Personalmittelbudget | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Zeile 186 | | | 53,08 | | Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II | |
| Zeile 188 | | | -3.803,10 | | 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) | |
| | | | 3.803,10 | | plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen) | |
| Zeile 194 | | | 0,00 | | Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat | |