

Kontenschema			Überschuss-Budget oder Zuschuss- Budget (negativer Betrag)	<u>Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2011</u>
20_BUDGET				
	Erträge	Aufwendungen		
Zeile 254	22.600,00	-256.700,00	-234.100,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
		2.666,03		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
		1.250,00		Genehmigungsnr. 85 (MUmb f. IP 111.350 / Amt 24 v. SK 543111 -> Kostenübernahme Möblierung Aktenschränke)
				Genehmigungsnr. 154 (MUmb f. SK 543901, KTr 57328020 v. SK 543222, KTr 11130020 - Mediation EKM GmbH)
Zeile 165	0,00	3.916,03		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
Budgetabrechnung 2011				
Zeile 168	22.600,00	-252.783,97	-230.183,97	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (s. "Gesamtansatz" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5)
Zeile 170	55.968,65	-292.377,09	-236.408,44	erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (s. "Bewegung" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5)
	33.368,65			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		-39.593,12		Mehraufwendungen (+) / Minderaufwendungen (-)
Zeile 174			-6.224,47	Ergebnis Sachmittelbudget
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
Zeile 179			-6.224,47	Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I
Zeile 181			126.994,39	Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)
				Bereinigungen Personalmittelbudget
Zeile 186			126.994,39	Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II
Zeile 188			120.769,92	Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + II)
			-96.615,94	abzüglich 80 % Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			7.780,00	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			16.373,98	Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat