

Kontenschema		Überschuss-Budget oder Zuschuss-Budget (positives)		Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2011	
451_BUDGET		Erträge	Aufwendungen		
Zeile 254		8.400,00	-216.500,00	-208.100,00	<b>beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)</b>
			-12.543,48		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
					Genehmigungsnr. 40 (MNB f. SK 527141 aus Budgetrücklage von Abt. 451 - Finanzierung des Buches "In der Nacht, in der die Judenaktion stattfand")
Zeile 165		0,00	-12.543,48		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
<b>Budgetabrechnung 2011</b>					
Zeile 168		8.400,00	-229.043,48	-220.643,48	<b>Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (s. "Gesamtansatz" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5)</b>
Zeile 170		25.558,27	-252.001,96	-226.443,69	<b>erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (s. "Bewegung" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5)</b>
		17.158,27			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
			-22.958,48		Mehraufwendungen (+) / Minderaufwendungen (-)
Zeile 174				-5.800,21	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>
					Bereinigungen Sachmittelbudget:
Zeile 179				-5.800,21	<b>Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I</b>
Zeile 181				-45.008,37	<b>Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)</b>
					Bereinigungen Personalmittelbudget
Zeile 186				-45.008,37	<b>Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II</b>
Zeile 188				-50.808,58	<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				-50.808,58	<b>Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>