

Kontenschema		Überschuss-Budget oder Zuschuss-Budget (negativer Betrag)		<u>Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2011</u>	
44_BUDGET					
	Erträge	Aufwendungen			
Zeile 254	1.205.000,00	-2.077.000,00	-872.000,00	<b>beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)</b>	
		105.600,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)	
		462,81		Verlustvortrag ausgebucht am 04.08.2011 - Genehmigungsnr. 32 (SK 527198)	
				Genehmigungsnr. 161 (MUmb. f. IP 261.351 v. SK 527198 - Ausgleich von Überziehungen im investiven Bereich)	
Zeile 165	0,00	106.062,81		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)	
<b>Budgetabrechnung 2011</b>					
Zeile 168	1.205.000,00	-1.970.937,19	-765.937,19	<b>Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (s. "Gesamtansatz" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5)</b>	
Zeile 170	1.181.205,89	-2.211.625,10	-1.030.419,21	<b>erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (s. "Bewegung" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5)</b>	
	-23.794,11			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)	
		-240.687,91		Mehraufwendungen (+) / Minderaufwendungen (-)	
Zeile 174			-264.482,02	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>	
				Bereinigungen Sachmittelbudget:	
Zeile 179			-264.482,02	<b>Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I</b>	
Zeile 181			169.022,93	<b>Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)</b>	
				Bereinigungen Personalmittelbudget	
Zeile 186			169.022,93	<b>Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II</b>	
Zeile 188			-95.459,09	<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			-95.459,09	<b>Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>	