

Überschuss-Budget oder Zuschuss-Budget (negativer)		<u>Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2011</u>
Aufwendungen		
-566.300,00	-270.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
702,10		Genehmigungsnr. 15 (Mumb f. IP 252.K357 v. SK 543901 - Anschaffung einer Espressomaschine)
		Ref. II: MNB erforderlich für Steuerzahlung (max. 25.000) - anschl. Rückstellungsbildung (erg Hauer 28.07.11)
6.616,99		Verlustvortrag gebucht am 04.08.2011 - Genehmigungsnr. 31 (SK 543111)
2.051,40		Genehmigungsnr. 44 (MUmb f. IP 252.K357 v. SK 543901 - Pavillion, Ledersessel)
1.446,80		Genehmigungsnr. 45 (MUmb f. IP 252.K357 v. SK 543901 - Podest, Leichtbauwand)
350,00		Genehmigungsnr. 86 (MUmb f. IP 252.K357 v. SK 543901 - Kalender "Konsumgedenktag 1968" mit Originalgrafiken von Klaus Staeck)
11.167,29		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
		Budgetabrechnung 2011
-555.132,71	-258.832,71	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (s. "Gesamtansatz" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5)
-753.738,05	-292.562,06	erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (s. "Bewegung" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5)
		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
-198.605,34		Mehraufwendungen (+) / Minderaufwendungen (-)
	-33.729,35	Ergebnis Sachmittelbudget
		Bereinigungen Sachmittelbudget:
	24.850,96	Bereinigung um unvorhergesehene Steuerrückstellung für erhaltene Sponsorengelder, nicht im Budget veranschlagt
	8.878,39	Bereinigung enthält Verlustvortrag in Höhe von 6.616,99 € aus dem Jahr 2010. Die Bereinigung ermöglicht es dem KPB, ab 01.01.2012 ohne Vorbelastung in den Kontrakt zu starten.
	0,00	Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I
	-41.728,20	Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)
		Bereinigungen Personalmittelbudget
	36.699,72	Volle Personalkostenerstattung für eine Mitarbeiterin
	5.028,48	Die Bereinigung trägt dem Umstand Rechnung, dass das Personalmittelbudget des KPB sehr knapp bemessen ist und selbst bei geringfügigen Schwankungen im Personalbedarf die Zusatzkosten nicht auffangen kann.
	0,00	Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II
	0,00	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)
		plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
	0,00	Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat