

Kontenschema			Budgetvolumen	
43_BUDGET1			Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2012	
Erträge	Aufwendungen			
1.251.000,00	-1.072.000,00		179.000,00	Beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "2012/Plan")
	1.500,00			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
				Genehmigungsnr. 122 (MUmb. f. IP 271.K352 v. SK 527198 - Dringende Ersatzbeschaffung von 3 Nähmaschinen)
	5.100,00			Genehmigungsnr. 123 (MUmb. f. IP 271.K351 v. SK 527198 - Anschaffung von Monitorhalterungen 1.500 €, Restforderung Sensus-Möbel 1.000 €, dringende Ersatzbeschaffung Stühle und Standspiegel für Unterrichtsbetrieb Wilhelmstr. 2f 1.100 €, Endrechnung Verlegu
				Genehmigungsnr. 130 (MUmb. f. SK 551701 / Amt 20 v. SK 527198): Finanzierung der Erhöhung des Stundenkontingents um 18 Stunden für das Projekt Migration und Club International. Refinanzierung aus dem Sachkostenbudget. Da die Personalkosten bereits voll
	28.500,00			Genehmigungsnr. 133 (Mumb. f. Sk 527198 v. SK 501301 - Eigenanteil Honorarkosten für Projektleitung vhs club International)
	-16.256,80			
Zeile 265	0,00	18.843,20		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

			Budgetabrechnung 2012	
Zeile 268	1.251.000,00	-1.053.156,80	197.843,20	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "Fortgeschriebener Plan")
Zeile 270	1.842.045,28	-1.552.913,47	289.131,81	Erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (Bewegungen) aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "2012/Ist")
	591.045,28			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		-499.756,67		Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)
Zeile 274			91.288,61	Ergebnis Sachmittelbudget
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
			-16.256,80	Mittelumschichtungen vom Personalkostenbudget ins Sachmittelbudget werden bei der Budgetabrechnung zurückgerechnet (s. Genehmigungsnr. 133)
Zeile 279			75.031,81	Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I
Zeile 281			42.745,93	Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)
				Bereinigungen Personalmittelbudget
Zeile 286			42.745,93	Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II
Zeile 288			117.777,74	Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)
	Sonderregelung:		-29.922,15	abzüglich 70 % Rückgabe nur des Personalmittelbudgetergebnisses an den Haushalt gemäß Kontrakt mit dem StR (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 294			87.855,59	Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat