

Kontenschema		
<b>32_BUDGET1</b>		
Erträge	Aufwendungen	
3.736.000,00	-536.000,00	
Zeile 265	0,00	0,00

Budgetvolumen	Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2012
3.200.000,00	Beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "2012/Plan")
	Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Zeile 268	3.736.000,00	-536.000,00
Zeile 270	4.445.380,45	-673.392,30
	709.380,45	-137.392,30
Zeile 274		

Budgetabrechnung 2012	
3.200.000,00	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "Fortgeschriebener Plan")
3.771.988,15	Erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (Bewegungen) aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "2012/Ist")
	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)
571.988,15	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>
	Bereinigungen Sachmittelbudget:
-11.909,85	Bereinigung um die Aufwendungen des Amtes 66 für die Parkscheinautomatenentleerung (Aufgabenübertragung ab 01.04.2012 auf Amt 66, Veranschlagung der HHMittel 2012 jedoch im Budget des Amtes 32)
13.049,78	Erstattung der Aufwendungen für die Anschaffung von Feuerwehrschränken (SK 527198, KST 322090, KTR 57330032) durch Amt 20 (Entnahme aus der Sonderrücklage des Amtes 20 zur Verbesserung Feuerwehrkonzeption Bergkirchweih)
-503.918,78	Bereinigung um periodenfremden Ertrag aus der Jahresabrechnung 2011 der Verkehrsüberwachung auf SK 492101, KST 321090, KTR 61110032 (Kein entsprechender Verlustvortrag in 2011)
-50.000,00	Bereinigung um den Aufwendungsansatz für die Grundbenutzungskosten Kirchweihen/Märkte gem. Vermerk Nr. III/32/LH003 vom 30. April 2013
19.209,30	<b>Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I</b>
-108.843,64	<b>Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)</b>
	Bereinigungen Personalmittelbudget
-108.843,64	<b>Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II</b>
-89.634,34	<b>Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)</b>
	abzüglich 70 % Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
	Keine Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen) möglich, da keine Rücklagenmittel vorhanden sind.
-89.634,34	<b>Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat -VERLUSTVORTRAG-</b>

Zeile 268

Zeile 270

Zeile 274

Zeile 279

Zeile 281

Zeile 286

Zeile 288

Zeile 294