

Kontenschema		Budgetvolumen		<u>Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2012</u>	
<b>11_BUDGET1</b>					
Erträge	Aufwendungen				
208.800,00	-843.400,00	-634.600,00		<b>Beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "2012/Plan")</b>	
				Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)	
	5.840,73			<b>Ref. II: wenn Budget aufgrund Mitgliedsbeiträge nicht eingehalten werden kann, wird MNB zugesagt</b>	
	1.560,08			Genehmigungsnr. 58 (MUmb. f. IP 111.350 / Amt 24 v. SK 581101 - Anschaffung von Büromöbeln)	
				Genehmigungsnr. 106 (Mumb. f. IP 111.K351A v. SK 581101 - Geräteanschaffung Aus- und Fortbildung)	
Zeile 265	0,00	7.400,81		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)	
<b>Budgetabrechnung 2012</b>					
Zeile 268	208.800,00	-835.999,19	-627.199,19	<b>Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "Fortgeschriebener Plan")</b>	
Zeile 270	483.335,05	-889.048,56	-405.713,51	<b>Erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (Bewegungen) aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "2012/Ist")</b>	
	274.535,05			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)	
		-53.049,37		Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)	
Zeile 274			221.485,68	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>	
				Bereinigungen Sachmittelbudget:	
				Die Differenz zwischen Ergebnis 2011 und Ergebnis 2012 bei Sachkonto 526121 "Ausbildungskosten" wird erstattet.	
			-7.600,00	Stellenplanberatungen 2012: Zur "Refinanzierung" der neu geschaffenen Stellen wurden PK-Zuschüsse bzw. PK-Erstattungen im Haushalt veranschlagt. Das Ergebnis der PK-Zuschüsse/-Erstattungen ist daher anzurechnen (KST 113190 KTR 11150011 SK 448202 = Ansatz	
Zeile 279			213.885,68	<b>Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I</b>	
Zeile 281			-95.204,44	<b>Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)</b>	
				Bereinigungen Personalmittelbudget	
Zeile 286			-95.204,44	<b>Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II</b>	
Zeile 288			118.681,24	<b>Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)</b>	
			-83.076,87	abzüglich 70 % Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)	
			-5.604,37	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			30.000,00	<b>Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>	

# Sonderrücklage Budgetergebnisse

Stand:22.04.2013

## Amt 11

Datum d. Eintrags	Anfangsbestand zum 01.01.2012	Zugang:	Abgang:	Aktueller Stand in EURO	Erläuterungen
					<b>Haushaltsjahr 2012:</b>
01.01.2012	167.998,22 €			167.998,22 €	Stand der Rücklage am 01.01.2012
					Übertrag Budgetergebnis 2012
					Entnahme aufgrund Jahresrechnung 2012
	<b>167.998,22 €</b>			<b>167.998,22 €</b>	gegenwärtiger Stand: