

Kontenschema

17_BUDGET1

Erträge	Aufwendungen
0,00	-237.800,00

	534,31
	51.000,00
	-249.000,00

Zeile 265 **0,00** **-197.465,69**Budgetvolumen **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2012****-237.800,00** **Beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "2012/Plan")**

Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Genehmigungsnr. 6 (MUmb. f. IP 111.354 v. SK 529101 - Anschaffung SSL-Zertifikat VHS-Webpresence)

Genehmigungsnr. 31 (MUmb f. SK 531601 / Regelbedarf KommBit v. SK 531601 / KSt 170010, 170020, 170090 - Mittelübertragung eGov-Projekte auf die IT-Koordination / HFPA-Beschluss vom 25.07.2012)

Übertrag HH-Ermächtigung (SK 529101, KSt 170090, KTR 11150017)

Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Zeile 268 **0,00** **-435.265,69**Zeile 270 **11.919,14** **-171.933,83**Zeile 274 **11.919,14** **263.331,86**

Zeile 279

Zeile 281

Zeile 286

Zeile 288

Zeile 294

Budgetabrechnung 2012**-435.265,69** **Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "Fortgeschriebener Plan")****-160.014,69** **Erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtetes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (Bewegungen) aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "2012/Ist")**

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)

275.251,00 **Ergebnis Sachmittelbudget**

Bereinigungen Sachmittelbudget:

275.251,00 **Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I****24.534,50** **Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)**

Bereinigungen Personalmittelbudget

24.534,50 **Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II****299.785,50** **Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)****-209.849,85** abzüglich 70 % Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)**-89.935,65** 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**