	Kontenschema			
	51_BUDGET1			**Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2012**
	Erträge	**Aufwendungen**	Budgetvolumen	
	15.988.200,00	**-29.463.100,00**	**-13.474.900,00**	**Beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "2012/Plan")**
	259,00	**-954.414,42**		**Achtung: Da sehr viele MNB in diesem Jahr, werden die MNB in Spalten G,H und I gelistet. Die kumulierten Werte werden automatisch auf diese Seite übertragen. Siehe Blatt 2 der Anlage**
Zeile 265	**259,00**	**-954.414,42**		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
				Budgetabrechnung 2012
Zeile 268	**15.988.459,00**	**-30.417.514,42**	**-14.429.055,42**	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "Fortgeschriebener Plan")**
Zeile 270	**17.964.783,44**	**-32.142.850,56**	**-14.178.067,12**	**Erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (Bewegungen) aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "2012/Ist")**
	1.976.324,44			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		-1.725.336,14		Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)
Zeile 274			**250.988,30**	Ergebnis Sachmittelbudget
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
				Hinweis: Auszahlungen bei SK 531831/531841 und KTR 36391051 nicht budgetrelevant, Spendeneinzahlungen aber budgetrelevant. Daher Umstellung der Sachkonten auf Kontenmerkmal "SKO". Auswertungen ab 23.10.2012 berücksichtigen Umstellung.
			-250.988,30	Gemäß Mittelbereitstellung (Vorlagennummer 51/088/2012) Rückgabe der bereitgestellten, aber nicht in voller Höhe benötigten Mittel im Rahmen der Budgetabrechnung.
Zeile 279			**0,00**	**Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I**
Zeile 281			**351.097,71**	**Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)**
				Bereinigungen Personalmittelbudget
			-241.400,00	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 (ab 2014 im Kämmereientwurf berücksichtigt)
			162.388,67	Tatsächliche Personalkosten-Erstattungen
			25.616,06	Erstattung für Std.anteile Projekt Kickfair (4.366,06 €) und Erstattung Zielbauer-Stiftung für Mehraufw. (21.250,- €)
Zeile 286			**297.702,44**	**Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II**
Zeile 288			**297.702,44**	**Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)**
			-208.391,71	abzüglich 70 % 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)
Zeile 294			**89.310,73**	**Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**