	Kontenschema 45_BUDGET1 Erträge	Aufwendungen	Budgetvolumen	Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2012
	8.800,00	-158.000,00	-149.200,00	**Beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "2012/Plan")**
				Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
		19.200,00		Genehmigungsnr. 12 (MUmb. f. IP 251A.350 v. SK 529101 - Einrichtung des neuen Archivs und Ankauf von Erlangensien)
		25.000,00		Genehmigungsnr. 18 (MUmb. f. SK 551701 / Zinsaufwendungen v. SK 501911 - Ausbuchung Verlustvortrag gem. STR-Beschluss vom 28.06.2012)
Zeile 265	0,00	44.200,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
				Budgetabrechnung 2012
Zeile 268	8.800,00	-113.800,00	-105.000,00	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "Fortgeschriebener Plan")**
Zeile 270	25.428,21	-196.898,29	-171.470,08	**Erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (Bewegungen) aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "2012/Ist")**
	16.628,21			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		-83.098,29		Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)
Zeile 274			-66.470,08	**Ergebnis Sachmittelbudget**
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
Zeile 279			-66.470,08	**Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I**
Zeile 281			-54.994,66	**Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)**
				Bereinigungen Personalmittelbudget
			17.500,00	Die 3%-ige Personalkostenbudgetkürzung von ca. 17.500 Euro wird aufgrund geringer Fluktuation kaum erwirtschaftet werden können. Bereinigung bis maximal 17.500 möglich (HW001)
Zeile 286			-37.494,66	**Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II**
Zeile 288			-103.964,74	**Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)**
				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			-103.964,74	**Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat -VERLUSTVORTRAG-**