

Kontenschema

23_BUDGET1

Erträge	Aufwendungen
2.926.100,00	-571.800,00

Zeile 265 **0,00** **0,00**Budgetvolumen **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2012**

2.354.300,00	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)

Budgetabrechnung 2012Zeile 268 **2.926.100,00** **-571.800,00**

2.354.300,00	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "Fortgeschriebener Plan")
---------------------	---

Zeile 270 **3.067.330,02** **-444.007,55**

2.623.322,47	Erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (Bewegungen) aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "2012/Ist")
---------------------	--

141.230,02	127.792,45
-------------------	-------------------

Zeile 274

269.022,47	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)
-------------------	--

Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

Zusage Ref. II: Falls Einnahmeansatz nicht erreicht wird, keine Anrechnung auf Budgetergebnis

Zeile 279

269.022,47	Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I
-------------------	---

Zeile 281

83.003,51	Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)
------------------	--

Bereinigungen Personalmittelbudget

Zeile 286

83.003,51	Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II
------------------	--

Zeile 288

352.025,98	Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)
-------------------	---

-246.418,19	abzüglich 70 % Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
--------------------	---

Zeile 294

105.607,79	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen) plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
-------------------	---

Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat