

Kontenschema		Budgetvolumen	Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2012
24 BUDGET			
Erträge	Aufwendungen		
1.429.700,00	-16.818.300,00	18.248.000,00	Beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "2012/Plan") Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
11.657,61	-1.447.828,69		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.
Zeile 265	11.657,61 -1.447.828,69		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

		Budgetabrechnung 2012	
Zeile 268	1.441.357,61 -18.266.128,69	-16.824.771,08	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "Fortgeschriebener Plan")
Zeile 270	5.036.136,81 -20.490.644,31	-15.454.507,50	Erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (Bewegungen) aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "2012/Ist")
	3.594.779,20		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)
Zeile 274	-2.224.515,62	1.370.263,58	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
Zeile 279		1.370.263,58	Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I
Zeile 281		111.488,68	Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11) Bereinigungen Personalmittelbudget
Zeile 286		111.488,68	Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II
Zeile 288		1.481.752,26	Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)
	Sonderregelung:		Keine 70%-ige Rückgabe an den Haushalt; ein sich ergebendes positives Budgetergebnis wird zu 100% in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
			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		1.481.752,26	Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat