

Amt 16_PR

Erträge	Aufwendungen
200,00	-9.100,00

0,00

0,00

Budgetvolumen **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2013****-8.900,00****beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Plan")**

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

Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum

Budgetabrechnung 2013

200,00	-9.100,00
--------	-----------

-8.900,00**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Fortgeschr. Ansatz")**

0,00	-7.865,53
------	-----------

-7.865,53**erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Ist")**

-200,00	
	1.234,47

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)

1.034,47**Ergebnis Sachmittelbudget (Budgetvorgabe**

Bereinigungen Sachmittelbudget:

1.034,47**Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I****9.052,80****Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)**

Bereinigungen Personalmittelbudget

9.052,80**Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II****10.087,27****Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)****-7.061,09**

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)

3.026,18**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**