

Amt 33	
Erträge	Aufwendungen
1.957.000,00	-753.000,00
0,00	0,00

Budgetvolumen

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2013

1.204.000,00 beschlossen **Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Plan")**
Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum

1.957.000,00	-753.000,00
2.232.911,74	-1.008.289,07
275.911,74	-255.289,07

Budgetabrechnung 2013

1.204.000,00 Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Fortgeschr. Ansatz")

1.224.622,67 erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Ist")

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)

20.622,67 **Ergebnis Sachmittelbudget (Budgetvorgabe**
Bereinigungen Sachmittelbudget:

20.622,67 **Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I**

-138.839,90 **Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)**
Bereinigungen Personalmittelbudget

124.439,90 Bereinigung aufgrund Unterschied Stellenwert/Stellenbesetzung

-14.400,00 **Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II**

6.222,67 **Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)**

-4.355,87 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)

1.866,80 **Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**