

Amt 11	
Erträge	Aufwendungen
208.800,00	-807.800,00
	6.790,14
0,00	6.790,14

Budgetvolumen Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2013

-599.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Plan")
	Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
	MNB Nr. 151: Anschaffung von 2 Tafelwasserspendern (MUmb. f. IP 111.K351A v. SK 527198)
	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum

208.800,00	-801.009,86
532.125,57	-963.690,52
323.325,57	-162.680,66

-592.209,86	<u>Budgetabrechnung 2013</u>
	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Fortgeschr. Ansatz")
-431.564,95	erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Ist")
	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)
160.644,91	Ergebnis Sachmittelbudget (Budgetvorgabe)
	Bereinigungen Sachmittelbudget:
160.644,91	Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I
-23.134,24	Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)
	Bereinigungen Personalmittelbudget
-7.600,00	Stellenplanberatungen 2012: Zur "Refinanzierung" der neu geschaffenen Stellen wurden PK-Zuschüsse bzw. PK-Erstattungen im Haushalt veranschlagt. Das Ergebnis der PK-Zuschüsse/-Erstattungen ist daher anzurechnen (KST 113190 KTR 11150011 SK 448202 = Ansatz 7.600 EUR)
-30.734,24	Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II
129.910,67	Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)
-90.937,47	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)
38.973,20	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat