

Abt 451 Archiv

Erträge	Aufwendungen
14.000,00	-143.200,00
	25.000,00
	19.991,52
	10.243,20
0,00	55.234,72

Budgetvolumen **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2013**

-129.200,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Plan") Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
	MNB Nr. 31: Ausbuchung Verlustvortrag gem. STR-Beschluss vom 27.06.2012 (MUmb. f. SK 551701/Zinsaufwendungen v. SK 543901)
	MNB Nr. 92: Anschaffung von 18 Planschränken (MUmb. f. IP 251A.350 v. SK 522201)
	MNB Nr. 93: Umzugsbedingte Ausstattung des Archivs - Bautrockner, Paginierstempel, Sonnenschirme, Fotokameras, Untersuchungsliege, Hörunterstützung, Erwerb von Sammlungsgegenständen (MUmb. f. IP 251A.350 v. SK 501911)
	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum

14.000,00	-87.965,28
44.861,53	-122.139,72
30.861,53	-34.174,44

Budgetabrechnung 2013	
-73.965,28	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Fortgeschr. Ansatz")
-77.278,19	erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Ist")
	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)
-3.312,91	Ergebnis Sachmittelbudget (Budgetvorgabe) Bereinigungen Sachmittelbudget:
5.308,24	Bereinigung um Aufwendungen für Nebenstellenabrechnungen, Posthauptanschlüsse u.a., die für das Museum geleistet werden (SK 523112/543141/591131, KST 450090, KTR 25110045: 4.838,31 € und SK 543141, KST 450090, KTR 25120045: 469,93 €)
1.995,33	Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I
11.381,01	Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11) Bereinigungen Personalmittelbudget
11.381,01	Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II
13.376,34	Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)
-9.363,44	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)
4.012,90	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat