

Amt 20	
Erträge	Aufwendungen
55.100,00	-259.000,00
	4.817,23
	495,00
0,00	5.312,23

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

-203.900,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Plan")
	Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	Genehmigungsnr. 91 (MUmb. f. SK 501301, 503201, 502301 / PKB Abt. 451 v. SK 543222 / Amt 20 - Befristete Weiterbeschäftigung von Hr. Renner 28.01.2013 - 28.04.2013)
	Sperre wegen Kostenbeteiligung an IT-Leistung / Hardcopy (SK 543222, KSt 200090, KTr 11130020)
	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum

55.100,00	-253.687,77
117.606,34	-284.185,65
62.506,34	-30.497,88

	Budgetabrechnung 2013
-198.587,77	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Fortgeschr. Ansatz")
-166.579,31	erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Ist")
	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)
32.008,46	Ergebnis Sachmittelbudget (Budgetvorgabe)
	Bereinigungen Sachmittelbudget:
-53.903,09	Bereinigung um Mehrerträge aus Mahngebühren, die 2013 nicht in das Budget gehören
-21.894,63	Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I
60.639,38	Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)
	Bereinigungen Personalmittelbudget
60.639,38	Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II
38.744,75	Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)
-27.121,33	abzüglich 70 % Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
-11.623,42	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

Sondervereinbarung:

18.000,00	Freiwillige Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes und Rückgabe an den städtischen Haushalt; in der Rücklage des Fachamtes verbleibt ein Betrag von 50.000 €.
-----------	--