Amt 17 eGov		Budgetvolumen	**Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2013**
Erträge	**Aufwendungen**		
0,00	**-186.800,00**	**-186.800,00**	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Plan")**
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	1.660,80		MNB Nr. 59: Anschaffung von Büromöbeln (MUmb f. IP-Nr. 111.350 / Amt 24 v. SK 543111)
0,00	**1.660,80**		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum

			Budgetabrechnung 2013
0,00	**-185.139,20**	**-185.139,20**	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Fortgeschr. Ansatz")**
123.262,43	**-163.962,71**	**-40.700,28**	**erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Ist")**
123.262,43			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	21.176,49		Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)
		144.438,92	**Ergebnis Sachmittelbudget (Budgetvorgabe**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-137.162,66	Bereinigung um den periodenfremden Ertrag auf SK 492101, KST 170090, KTR 11150017 (Abschlagszahlung Verwaltungskostenerstattungen 2012 EB 77), da Verwaltungskostenerstattungen nicht budgetrelevant sind.
		7.276,26	**Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I**
		-3.457,72	**Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)**
			Bereinigungen Personalmittelbudget
		-3.457,72	**Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II**
		3.818,54	**Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)**
		-2.672,98	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)
		1.145,56	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**