

Amt 15_Gst

Erträge	Aufwendungen
1.100,00	-5.800,00

0,00

0,00

Budgetvolumen

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2013**-4.700,00****beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Plan")**

Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum

Budgetabrechnung 2013

1.100,00	-5.800,00
----------	-----------

-4.700,00**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Fortgeschr. Ansatz")**

1.474,10	-5.507,36
----------	-----------

-4.033,26**erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Ist")**

374,10	
	292,64

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)

666,74**Ergebnis Sachmittelbudget (Budgetvorgabe**

Bereinigungen Sachmittelbudget:

666,74**Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I****2.124,67****Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)**

Bereinigungen Personalmittelbudget

2.124,67**Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II****2.791,41****Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)****-1.953,99****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)

837,42**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**