

Amt 32	
Erträge	Aufwendungen
4.640.400,00	-568.300,00
	3.478,32
0,00	3.478,32

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

4.072.100,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Plan") Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
	Sperre wg. Kostenbeteiligung an IT-Leistung / Einrichten Bergkirchweih (SK 527198, KSt 322090, KTr 57330032)
	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum

4.640.400,00	-564.821,68
4.620.895,23	-601.977,23
-19.504,77	-37.155,55

Budgetabrechnung 2013	
4.075.578,32	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Fortgeschr. Ansatz")
4.018.918,00	erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Ist")
	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)
-56.660,32	Ergebnis Sachmittelbudget (Budgetvorgabe) Bereinigungen Sachmittelbudget:
-56.660,32	Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I
75.292,61	Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11) Bereinigungen Personalmittelbudget
75.292,61	Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II
18.632,29	Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)
-13.042,60	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)
5.589,69	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat