

Amt 50	
Erträge	Aufwendungen
<b>31.266.500,00</b>	<b>-41.180.400,00</b>
8.864,75	
18.563,50	
	<b>-16.428,88</b>
	<b>-50.083,53</b>
<b>27.428,25</b>	<b>-66.512,41</b>

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

<b>-9.913.900,00</b>	<b>beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Plan")</b>
	Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
	MNB Nr. 56: Umbuchung in den Jahren 2009 bis 2011 nicht verbrauchter bzw. zurückgezahlter Zuschüsse durch die GGFA (MUmb von SK 492101 in Budgetrücklage)
	MNB Nr. 67: Teilabrechnung Bildung- und Teilhabepaket für die Jugendsozialarbeit an Schulen (MUmb. f. IP-Nr. 366B.K350 / Amt 51 v. SK 419161, 419111)
	MNB Nr. 78: Bauliche Ergänzung Asylbewerberunterkunft (MUmb. f. SK 524901 aus Budgetrücklage)
	MNB Nr. 117: Gemäß Liste u. a. Fortbildungskosten, Wohnen für Hilfe, Aktionstag Behindertenforum, Gebärdendolmetscher (MUmb. f. SK 541201 aus Budgetrücklage)
	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum

<b>31.293.928,25</b>	<b>-41.246.912,41</b>
<b>28.578.662,08</b>	<b>-38.693.280,89</b>
<b>-2.715.266,17</b>	<b>2.553.631,52</b>

Budgetabrechnung 2013	
<b>-9.952.984,16</b>	<b>Fortgeschrieben Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Fortgeschr. Ansatz")</b>
<b>-10.114.618,81</b>	<b>erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Ist")</b>
	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)
<b>-161.634,65</b>	<b>Ergebnis Sachmittelbudget (Budgetvorgabe)</b>
	Bereinigungen Sachmittelbudget:
<b>-161.634,65</b>	<b>Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I</b>
<b>-62.764,94</b>	<b>Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)</b>
	Bereinigungen Personalmittelbudget
<b>-62.764,94</b>	<b>Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II</b>
<b>-224.399,59</b>	<b>Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)</b>
	abzüglich 70 % Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
<b>224.399,59</b>	<b>plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)</b>
<b>0,00</b>	<b>Verlustvortrag/Vorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>