

Amt 42	
Erträge	Aufwendungen
263.000,00	-273.000,00
0,00	0,00

Budgetvolumen	Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2013
-10.000,00	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

263.000,00	-273.000,00
284.478,06	-289.940,91
21.478,06	-16.940,91

Budgetabrechnung 2013	
-10.000,00	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Fortgeschr. Ansatz")
-5.462,85	erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Ist")
	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)
4.537,15	Ergebnis Sachmittelbudget (Budgetvorgabe) Bereinigungen Sachmittelbudget:
4.537,15	Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I
19.968,59	Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11) Bereinigungen Personalmittelbudget
19.968,59	Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II
24.505,74	Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)
-17.154,02	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)
7.351,72	Übertragungsvorschlag den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat