

Amt 50 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2014

	Erträge	Aufwendungen	
	32.730.300,00	-42.680.300,00	-9.950.000,00
			beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2014 Plan")
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
		500.000,00	abweichende HH-Sperre über 500.000 EUR bei Sachkonto 533601 KST 500090 KTR 31240050
		5.000,00	MNB Nr. 43: Finanzierung von Verhütungsmitteln durch Amt 51 (MUmb. f. SK 533961 / Amt 51 v. SK 533961)
		-2.000.000,00	MNB Nr. 136: Mittelbereitstellung zur Vermeidung eines absehbaren größeren Defizits im Sachmittelbudget gem. STR-Beschluss vom 27.11.2014 (MUmb. f. SK 533961 v. Sk 401301 / Amt 20)
		-70.429,95	MNB Nr. 117: Gemäß Liste u. a. Renovierung Bayreuther Straße, Wohnen für Hilfe, Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit (MUmb. f. SK 533961 aus Budgetrücklage)
	0,00	0,00	Übertrag aus Beiblatt
Zeile 465	0,00	-1.565.429,95	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Amt 50 Budgetabrechnung 2014

Zeile 468	32.730.300,00	-44.245.729,95	-11.515.429,95	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
Zeile 470	32.657.868,26	-43.453.389,71	-10.795.521,45	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	-72.431,74			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		792.340,24		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zeile 474			719.908,50	Ergebnis Sachmittelbudget
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
				Das Ergebnis enthält einen Ertrag in Höhe von 355.000 EUR aus der Auflösung von Rückstellungen. Eine Bereinigung des Sachmittelbudgets um diesen Ertrag soll wegen der Sperre von 500.000 EUR nicht erfolgen.
Zeile 486			719.908,50	Bereinigtes Ergebnis
				Hinweis: Personalkosten wurden gem. Budgetierungsregelung 2014 bereits mit dem Sachmittelbudget abgerechnet.
			-503.935,95	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			-215.972,55	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
				plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
Zeile 494			0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat