

Amt 40 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2014

	Erträge	Aufwendungen		
	11.658.100,00	-6.409.700,00	5.248.400,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2014 Plan")
		320.400,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
		-13.631,00		HH-Sperre über 320.400 EUR bei Sachkonto 527121 KST 400090 KTR 21110040
		17.768,63		MNB Nr. 26: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 40 (MUmb. f. SK 527121, div. KSt u. KTr v. SK 524321 / Amt 24)
		23.300,05		MNB Nr. 37: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 527121)
		178,50		MNB Nr. 57: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 527121)
		2.362,22		Sperre wg. Kostenbeteiligung an IT-Leistung, Kopierer-/Multifunktionsgerät Stadtbildstelle, Ersatz Mehrkosten Fa. IGEKO (SK 522201, KST 400590, KTR 24310040)
		-175.482,41		MNB Nr. 120: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 3. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 527121, Subbudget 40W)
		-61.300,87		MNB Nr. 166: Rücklagenentnahme Personalkostenbudgetierung - Rechnungen Religionslehrer 40W aus 2012 / 2013 (MUmb. f. SK 545801 v. SK 501301)
	11.906,00	-235.282,75		MNB Nr. 185: Rücklagenentnahme Personalkostenbudgetierung - Kosten Religionslehrer 40W aus 2014 / Quartale I - III (MUmb. f. SK 545801 v. SK 501301, 501101)
	11.906,00	-121.687,63		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 465	11.906,00	-121.687,63		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 40 Budgetabrechnung 2014

Zeile 468	11.670.006,00	-6.531.387,63	5.138.618,37	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
Zeile 470	11.731.721,73	-7.128.354,85	4.603.366,88	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	61.715,73	-596.967,22		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zeile 474			-535.251,49	Ergebnis Sachmittelbudget
			47.672,84	Bereinigungen Sachmittelbudget:
			108.000,00	Bereinigung um die Differenz aus veranschlagten (5.620.000 EUR) und tatsächlich erzielten (5.572.327,16 EUR) Personalkosten-Zuschüssen
				Bereinigung um die Differenz aus veranschlagten und tatsächlich erzielten FAG-Zuschüssen
Zeile 486			-379.578,65	Bereinigtes Ergebnis
				Hinweis: Personalkosten wurden gem. Budgetierungsregelung 2014 bereits mit dem Sachmittelbudget abgerechnet.
				abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
				abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			379.578,65	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
Zeile 494			0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

