

### Amt 33 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2014

Erträge		Aufwendungen	
1.957.000,00		-853.000,00	
		42.600,00	
		14.311,91	
		3.012,43	
		0,00	0,00
Zeilenummer	468	0,00	59.924,34

  

1.104.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2014 Plan")
	Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	HH-Sperre über 42.600 EUR bei Sachkonto 529101 KST 331090 KTR 12220033
	MNB Nr. 35: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)
	MNB Nr. 56: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)
	Übertrag aus Beiblatt
	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

### Amt 33 Budgetabrechnung 2014

Zeilenummer	468	1.957.000,00	-793.075,66	1.163.924,34	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
Zeilenummer	470	2.410.793,90	-1.185.423,54	1.225.370,36	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
		453.793,90			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
			-392.347,88		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zeilenummer	474			61.446,02	Ergebnis Sachmittelbudget
					Bereinigungen Sachmittelbudget:
Zeilenummer	486			61.446,02	Bereinigtes Ergebnis
					Hinweis: Personalkosten wurden gem. Budgetierungsregelung 2014 bereits mit dem Sachmittelbudget abgerechnet.
				-43.012,21	abzüglich 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
Zeilenummer	494			18.433,81	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat