

Amt 30 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2014

Erträge		Aufwendungen	
29.000,00		-92.600,00	
	4.600,00		
	-32.271,44		
	-4.973,76		
0,00	0,00		0,00
0,00			-32.645,20

Zeile 465

Übertrag aus Beiblatt

Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL|ÜPL|Sperr)

beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 30_SKO2014, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2014 Plan")
 Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL|ÜPL|Sperr)
 HH-Sperre über 4.600 EUR bei Sachkonto 543221 KST 301090 KTR 11120030
 MNB Nr. 82: Rücklagenentnahme Teilbetrag Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. und 2. Quartal -Abordnung Frau Patella (MUmb f. SK 545101 v. SK 501301)
 MNB Nr. 140: Bürgerbefragung 2014 und zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben (MUmb. f. SK 527198 aus Budgetrücklage)

Amt 30 Budgetabrechnung 2014

Zeile 468	29.000,00	-125.245,20	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft ifd.HH + APL ÜPL Sperr Roste)
Zeile 470	36.939,14	-157.035,51	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
Zeile 474	7.939,14	-31.790,31	Mehrträge (+) / Minderträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-) Ergebnis Sachmittelbudget Bereinigtes Sachmittelbudget
			Bereinigung um die den Ansatz von 3.500 EUR übersteigenden Erträge für Rechtsstreite auf SK 446101, KTR 11124130
			Bereinigung um die den Ansatz von 46.950 EUR übersteigenden Aufwendungen für Rechtsstreite auf SK 543231 (77.726,- EUR) und für Dienstreisen zu Prozessen auf SK 541201 (1.085,31 EUR), beides KTR 11124130
	78.811,31		
	-46.950,00		
	31.861,31		
Zeile 486		4.972,24	Bereinigtes Ergebnis

Hinweis: Personalkosten wurden gem. Budgetierungsregelung 2014 bereits mit dem Sachmittelbudget abgerechnet.

	-3.480,57	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 Vorzeichen)
Zeile 494	1.491,67	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat