

## Amt 11 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2014

	Erträge	Aufwendungen		
	562.900,00	-689.700,00	-126.800,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2014 Plan")
		34.400,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
		340,00		HH-Sperre über 34.400 EUR bei Sachkonto 526141 KST 111390 KTR 11150011
		239,00		Sperre wegen Kostenbeteiligung an IT-Leistung (SK 543141, KSt 110090, KTr 11120011)
		13.710,94		MNB Nr. 22: Anschaffung (MUmb. f. IP 111.K351A v. SK 543111)
		1.024,00		MNB Nr. 54: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 543111)
		1.683,58		Sperre wegen Kostenbeteiligung an IT-Leistung (SK 543111, KSt 110090, KTr 11120011)
		24.684,09		Sperre wegen Kostenbeteiligung an IT-Leistung (SK 543111, KSt 110090, KTr 11120011)
		1.278,58		MNB Nr. 54: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 3. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 542981)
	0,00	27.303,52		MNB Nr. 169: Kostenersatz (MUmb. f. IP 217A.K351 / Amt 40 v. SK 543111)
	0,00	104.663,71		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 465	0,00	104.663,71		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

### Amt 11 Budgetabrechnung 2014

Zeile 468	562.900,00	-585.036,29	-22.136,29	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
Zeile 470	1.022.399,23	-881.135,62	141.263,61	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	459.499,23			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		-296.099,33		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zeile 474			163.399,90	Ergebnis Sachmittelbudget
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
			-112.448,45	die Personalkosten-Erstattungen des Schlachthofes (SK 448502, KST 113012, KTR 57358011) sind 2014 noch herauszurechnen
Zeile 486			50.951,45	Bereinigtes Ergebnis

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

	-35.666,02	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	15.285,43	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat



# Sonderrücklage Budgetergebnisse

Stand:19.03.2015

## Amt 11

Datum d. Eintrags	Anfangsbestand zum 01.01.2014	Zugang:	Abgang:	Aktueller Stand in EURO	Erläuterungen
					<b>Haushaltsjahr 2014:</b>
01.01.2014	138.973,20 €			138.973,20 €	Stand der Rücklage am 01.01.2014
17.07.2014		5.728,83 €		144.702,03 €	Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal 2014
					Übertrag Budgetergebnis 2014
					Entnahme aufgrund Jahresrechnung 2014
	<b>138.973,20 €</b>	<b>5.728,83 €</b>		<b>144.702,03 €</b>	<b>gegenwärtiger Stand:</b>