

## Amt 37 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2014

	Erträge	Aufwendungen		
	366.300,00	-511.300,00	-145.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2014 Plan") Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
		25.500,00		HH-Sperre über 25.500 EUR bei Sachkonto 541201 KST 370090 KTR 12610037
				Ergebnis zu HH-Aufstellung 2015: außerplanmäßige Reparatur der Drehleiter im Mai/Juni 2014 über Mittelnachbewilligung (ca. 44.000 EUR) noch im HJ 2014 abwickeln, Bildung einer entsprechenden Rückstellung.
		-123,30		MNB Nr. 28: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 37 (MUmb. f. SK 522301 v. SK 524321 / Amt 24)
				Übertrag aus Beiblatt
Zeile 465	#BEZUG!	#BEZUG!		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

### Amt 37 Budgetabrechnung 2014

Zeile 468	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrren Reste)
Zeile 470	323.020,92	-513.851,97	-190.831,05	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	#BEZUG!			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zeile 474		#BEZUG!	#BEZUG!	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b> Bereinigungen Sachmittelbudget:
	43.279,08			Bereinigung um veranschlagte, aber nicht erzielte Mehrerträge
Zeile 486			#BEZUG!	<b>Bereinigtes Ergebnis</b>
				<b>Hinweis: Personalkosten wurden gem. Budgetierungsregelung 2014 bereits mit dem Sachmittelbudget abgerechnet.</b>
				abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
				abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
	27.928,67			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
Zeile 494	#BEZUG!		#BEZUG!	<b>Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>