

Amt 13 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2014

Erträge	Aufwendungen
60.700,00	-690.200,00
	34.500,00
	-2.153,09
	398,00
	18.991,08
	44.442,05
	27.994,16
	1.610,00
	1.872,44
0,00	50.000,00
0,00	177.654,64

Zeile 465

beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2014 Plan")
Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL|ÜPL|Sperr)

HH-Sperre über 34.500 EUR bei Sachkonto 527151 KSt 130290 KTR 11110013
MMB Nr. 6: Erstattung Verdienstaufschlag von STR Fernsehen (MUmb. f. SK 545701 v. SK 542112)
MMB Nr. 14: Ersatzbeschaffung von zwei neuen Fernsehern (MUmb. f. IP 111.K351C v. SK 543111)
MMB Nr. 32: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529191)
MMB Nr. 46: Ausbuchung Verlustvortrag gem. STR-Beschluss vom 26.06.2014 (MUmb. f. SK 551701/Zinsaufwendungen v. SK 529191)
MMB Nr. 55: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)
Sperre wegen Kostenbeteiligung an IT-Leistung - Handy Segment C / Tablet PC / Handy Segment C
MMB Nr. 55: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 3. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)
Übertrag aus Beiblatt
Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL ÜPL Sperr)

Amt 13 Budgetabrechnung 2014

Zeile 468	60.700,00	-512.545,36
Zeile 470	210.926,41	-751.026,26
Zeile 474	150.226,41	-238.480,90
Zeile 486		

Amt 13 Budgetabrechnung 2014
Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperr)Reste)

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Ergebnis Sachmittelbudget
Bereinigungen Sachmittelbudget:
Bereinigung um die Reisekosten der Referenten

-451.845,36
-540.099,85
-88.254,49
11.752,91
-76.501,58

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)

plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)

Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

991,23
-75.510,35

Zeile 494

