

Amt 51 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2014

	Erträge	Aufwendungen	
	19.683.900,00	-34.992.400,00	-15.308.500,00 beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2014 Plan")
		500.000,00	Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
		8.652,88	abweichende HH-Sperre über 500.000 EUR bei Sachkonto 530101 KST 512090 KTR 36522100
		-1.279,00	Sperre wg. Kostenbeteiligung an IT-Leistung / Netzwerkausbau Karl-Zucker-Str. 10 (SK 543141, KSt 510090, KTr 36391051)
		5.709,55	MNB Nr. 29: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 51 (MUmb. f. SK 527198 div. KSt und KTr v. SK 524321 / Amt 24)
		-5.000,00	MNB Nr. 40: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 527198)
		-7.800,00	MNB Nr. 43: Finanzierung von Verhütungsmitteln (MUmb. f. SK 533961 v. SK 533961 /Amt 50)
		-335,00	MNB Nr. 63: Systemische Beratung - Dozententätigkeit, Seminarunterlagen / Verwendung Streikgelder aus 2008 (MUmb. f. SK 526121 v. SK 551701 / Amt 20)
		-3.884,09	MNB Nr. 64: Systemische Beratung - Fortbildungsverpflegung / Verwendung Streikgelder aus 2008 (MUmb. f. SK 527151 v. SK 551701 / Amt 20)
		195,38	MNB Nr. 75: Jugendschutz Alkoholprävention (MUmb. f. SK 527141 aus Budgetrücklage)
	195,38	-28.947,94	Übertrag aus Beiblatt
Zeile 465	195,38	467.116,40	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Amt 51 Budgetabrechnung 2014

Zeile 468	19.684.095,38	-34.525.283,60	-14.841.188,22 Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
Zeile 470	19.963.566,64	-34.734.594,67	-14.771.028,03 Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	279.471,26		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		-209.311,07	Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zeile 474			70.160,19 Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
Zeile 486			70.160,19 Bereinigtes Ergebnis
			Hinweis: Personalkosten wurden gem. Budgetierungsregelung 2014 bereits mit dem Sachmittelbudget abgerechnet.
		-49.112,13	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			21.048,06 Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

