

471 KPB Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2014

	Erträge	Aufwendungen		
	384.600,00	-919.600,00	-535.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2014 Plan")
		45.900,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	123.000,00	-123.000,00		HH-Sperre über 45.900 EUR bei Sachkonto 529101 KST 471090 KTR 25228147
		-8.978,10		MNB spc: Aufstockung wegen Maßnahmenmodul / Mail Abt. 471 vom 25.03.2014(SK 414001, 446101, 529101, 543901)
		14.867,45		MNB Nr. 15: Kostencontrolling Wettbewerb Röthelheimpark, Mail vom 02.12.2013 (MNB f. SK 527141 v. SK 551701)
		-6.097,74		MNB Nr. 60: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)
		14.399,28		MNB Nr. 99: Nachberechnung Kostencontrolling Wettbewerb Röthelheimpark, Mail vom 22.08.2013 (MNB f. SK 527141 v. SK 551701)
		38.329,85		MNB Nr. 125: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 3. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)
				MNB Nr. 230: Ausbuchung Verlustvortrag gem. STR-Beschluss vom 24.07.2014 (MUmb. f. SK 551701/Zinsaufwendungen v. SK 543901, 529101, 527141)
	123.000,00	-24.579,26		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 465	246.000,00	-49.158,52		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

471 KPB Budgetabrechnung 2014

Zeile 468	630.600,00	-968.758,52	-436.579,26	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
Zeile 470	392.925,77	-960.421,16	-567.495,39	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	-237.674,23	8.337,36		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zeile 474			-130.916,13	Ergebnis Sachmittelbudget
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
	19.999,00			Bei Mindererträgen aus Zuschüssen oder Sponsoring (Basis ist Veranschlagung 2012) werden diese bis max. 19.999 EUR ausgeglichen.
	40.000,00			Die Kosten für kurzfristig Beschäftigte, für Nacht- und Feiertagsarbeit sowie für die Bezahlung von Überstunden werden gem. Beschluss des HFPA vom 04.12.2013, Vorl.Nr. II/259/2013, bis max. 40.000 EUR bereinigt.
Zeile 486			-70.917,13	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)
	9.275,91			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
Zeile 494			-61.641,22	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat