

Amt 31 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2014

	Erträge	Aufwendungen		
	66.100,00	-241.400,00	-175.300,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2014 Plan") Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
		-120.000,00		Übertrag Haushaltsermächtigung Schadstoffsanierungen (SK 521116, KSt 310090, KTr 55410031) -Kampfmitteluntersuchung
		-5.000,00		Übertrag Haushaltsermächtigung Aufwendungen für Sachverständige (SK 543301, KSt 310090, KTr 56110031) -Altdeponie
		12.000,00		HH-Sperre über 12.000 EUR bei Sachkonto 529101 KST 310090 KTR 56110031
		-3.438,15		MNB Nr. 2: Umsatzsteuer für neues Dienstfahrzeug (MUmb. f. Sk 523112 v. IP 554.K353)
		300,00		Sperre wegen Kostenbeteiligung an IT-Leistung / Handy Segment C, Frau Wüstner (SK 541201, KSt 310090, KTr 11110031)
		150,00		Sperre wegen Kostenbeteiligung an IT-Leistung / Headset Frau Schmitt (SK 541201, KSt 310090, KTr 11110031)
		2.765,40		MNB Nr. 44: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)
		10,19		MNB Nr. 79: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 541201)
	0,00	42.744,50		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 465	0,00	-70.468,06		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Amt 31 Budgetabrechnung 2014

Zeile 468	66.100,00	-311.868,06	-245.768,06	Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste)
Zeile 470	134.789,74	-336.491,64	-201.701,90	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	68.689,74	-24.623,58		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zeile 474			44.066,16	Ergebnis Sachmittelbudget Bereinigungen Sachmittelbudget:
Zeile 486			44.066,16	Bereinigtes Ergebnis
				Hinweis: Personalkosten wurden gem. Budgetierungsregelung 2014 bereits mit dem Sachmittelbudget abgerechnet.
			-30.846,31	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			13.219,85	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

