

Amt 63 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2014

	Erträge	Aufwendungen		
	1.062.500,00	-26.000,00	1.036.500,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2014 Plan")
		1.300,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
		-2.000,00		HH-Sperre über 1.300 EUR bei Sachkonto 541201 KST 630090 KTR 52100063
				MNB Nr. 158: Mitarbeiterschulungen (MUmb. f. SK 526121 aus Budgetrücklage)
	0,00	0,00		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 465	0,00	-700,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Amt 63 Budgetabrechnung 2014

Zeile 468	1.062.500,00	-26.700,00	1.035.800,00	Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
Zeile 470	1.011.529,04	-36.425,45	975.103,59	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	-50.970,96			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		-9.725,45		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zeile 474			-60.696,41	Ergebnis Sachmittelbudget
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
			60.696,41	Bereinigung um Mindererträge aus Gebühren wie zugesagt
Zeile 486			0,00	Bereinigtes Ergebnis
				Hinweis: Personalkosten wurden gem. Budgetierungsregelung 2014 bereits mit dem Sachmittelbudget abgerechnet.
			0,00	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			0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

