

### Amt 43 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2014

Erträge		Aufwendungen			
1.690.600,00	-1.486.000,00			204.600,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschem a XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2014 Plan")
					Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler AP/LU/PL/Sperre)
		74.300,00			HH-Sperre über 74.300 EUR bei Sachkonto 529101 KST 430090 KTR 27110043
					<i>Verminderung MNB Optimiere Leistung (S-H-Beschluss vom 23.07.2013)</i>
		7.610,89			MNB Nr. 7: Übertragung BIG-Projekt an Amt 52, Budget und Überschuss aus Abschlussrechnung (MUMB. f. SK 527198 / Amt 52 v. SK 529101)
		42.995,61			MNB Nr. 38: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal (MUMB. f. SK 501301 v. SK 529101)
		19.632,31			MNB Nr. 58: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Quartal (MUMB. f. SK 501301 v. SK 529101)
		249,90			
		10.892,30			Sperre wg. Kostenbeteiligung an IT-Leistung, Kopierer-Multifunktionsgerät Friedrichstr. 19-21, Ersatz Mahkosen Fa. IGEKO (SK 543901, KST 430090, KTR 27110043)
		-28.500,00			MNB Nr. 123: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 3. Quartal (MUMB. f. SK 501301 v. SK 529101)
	0,00	-75.289,65			MNB Nr. 153: Sachkosten Club International (MUMB. f. SK 529101 aus der Budgetrücklage)
	0,00	51.891,36			Übertrag aus Beiblatt
Zelle 465					<b>Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler AP/LU/PL/Sperre)</b>

### Amt 43 Budgetabrechnung 2014

Zelle 468	1.690.600,00	-1.434.108,64	256.491,36	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft fkt.HH + AP/LU/PL/Sperren/Reste)
Zelle 470	2.346.432,25	-2.106.086,68	240.345,57	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	655.832,25			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		-671.978,04		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zelle 474			-16.145,79	Ergebnis Sachmittelbudget
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
Zelle 486			-16.145,79	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)
Zelle 494			-16.145,79	<b>Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFA/Stadtrat</b>

(gemäß Kontrakt mit dem Stadtrat werden Überschüsse und Defizite im Sachmittelbudget zu 100% in das nächste Jahr übertragen)

