Amt 63 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2015

Erträge	Aufwendungen		
1.029.800,00	**-42.700,00**	**987.100,00**	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2015 Plan", Mittelherkunft leer)**
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	10.986,51		MNB Nr. 265: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 4. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 527198)
0,00	**0,00**		Übertrag aus Beiblatt
0,00	**10.986,51**		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 63 Budgetabrechnung 2015

1.029.800,00	**-31.713,49**	**998.086,51**	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
1.461.530,73	**-48.705,29**	**1.412.825,44**	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
431.730,73			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-16.991,80		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		414.738,93	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		414.738,93	**Bereinigtes Ergebnis**
			Hinweis: Personalkosten wurden gem. Budgetierungsregelung 2015 bereits mit dem Sachmittelbudget abgerechnet.
		-290.317,25	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)
		124.421,68	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**