

Amt 13 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2015

Erträge	Aufwendungen		
60.700,00	-841.500,00	-780.800,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2015 Plan", Mittelherkunft leer)
	15.000,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	7.256,86		Mittelsperre über 15.000 EUR bei KST 130090 KTR 11110013 SK 530101 gem. STR-Beschluss v. 22.01.2015 (Ausfallbürgschaft Armenien-Jubiläumskonzert, Mittelsperre bis Freigabe durch den HFPA, HH-Beratungen Nr. 13.9)
	25.000,00		MNB Nr.1 5: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)
	-3.296,10		MNB Nr. 46: Ausbuchung Verlustvortrag gem. STR-Beschluss vom 25.06.2015 (MUmb. f. SK 551701 / Amt 20 v. SK 527151)
	-50.000,00		Entsperrung über 3.296,10 EUR bei KST 130090 KTR 11110013 SK 530101 gem. HFPA-Beschluss v. 18.11.2015 (Freigabe Teilbetrag Armenien-Jubiläumskonzert)
			MNB Nr. 146: Deckung der Kosten für "Tag der Franken" (MUmb. f. SK 527151 v. SK 551701 / Amt 20; HFPA-Beschluss vom 18.11.2015)
0,00	0,00		Übertrag aus Beiblatt
0,00	-6.039,24		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 13 Budgetabrechnung 2015

60.700,00	-847.539,24	-786.839,24	Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
142.600,26	-839.496,96	-696.896,70	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
81.900,26	8.042,28		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		89.942,54	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		89.942,54	Bereinigtes Ergebnis
			 Hinweis: Personalkosten wurden gem. Budgetierungsregelung 2015 bereits mit dem Sachmittelbudget abgerechnet.
		-62.959,78	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)
		26.982,76	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat