

Amt 43 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2015

Erträge	Aufwendungen
2.123.800,00	-1.875.400,00
	3.167,11
	16.145,79
	-16.145,79
	-51.300,00
	5.494,43
	5.354,72
	-21.700,00
	-10.500,00
0,00	-18.472,84
0,00	-87.956,58

248.400,00 **beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2015 Plan", Mittelherkunft leer)**

Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

MNB Nr. 10: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)

MNB Nr. 57: Ausbuchung Verlustvortrag gem. STR-Beschluss vom 25.06.2015 und HFA-Beschluss vom 17.06.2015 (MUmb. f. SK 551701 / Amt 20 v. SK 529101)

MNB Nr. 60: Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs gemäß Verwendungsbeschluss (MUmb. f. SK 529101 aus Budegrücklage)

MNB Nr. 62: Rücklagenentnahme zur Finanzierung von vhs-Kursen für Flüchtlinge mittels Verwendungsbeschluss HFA vom 17.06.201 (MUmb. f. SK 529101 aus Budgetrücklage)

MNB Nr. 73: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)

MNB Nr. 140: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 3. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)

MNB Nr. 192: Sachkosten vhs Club International (MUmb. f. SK 529101 aus Budgetrücklage)

MNB Nr. 193: Sachkosten Lesecafe Anständig Essen (MUmb. f. SK 529101 aus Budgetrücklage)

Übertrag aus Beiblatt

Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 43 Budgetabrechnung 2015

2.123.800,00	-1.963.356,58
2.641.417,22	-2.542.495,30
517.617,22	-579.138,72

160.443,42 **Fortgeschrieben Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**

98.921,92 **Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

-61.521,50 **Ergebnis Sachmittelbudget**

Bereinigung Sachmittelbudget:

-4.000,00 **Vorgriffsbeschlüsse des Stadtrats zum Stellenplan v. 24.09.2015: Ausgleich über das Sachmittelbudget wegen "Refinanzierung" der Stellenplankontingente i.H.v. 3.000 EUR (Ganztagsschule) und i.H.v. 1.000 EUR (Optimierte Lernförderung)**

-65.521,50 **Bereinigtes Ergebnis**

Hinweis: Personalkosten wurden gem. Budgetierungsregelung 2015 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)

-65.521,50 **Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFA/Stadtrat**

