

	2.400.900,00	Beschlossenes Sachmittelnbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2015 Plan", Mittelherkunft leer)
Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter AP/LÜP/LSperr)		
MNBB Nr. 6:	Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1, Quartal (MLUMB f. SK 501301 v. SK 529101)	
MNBB Nr. 70:	Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2, Quartal (MLUMB f. SK 501301 v. SK 529101)	
MNBB Nr. 150:	Personalkostenbudgetierung Abrechnung 3, Quartal (MLUMB f. SK 501301 v. SK 545701)	
MNBB Nr. 263:	Personalkostenbudgetierung Abrechnung 4, Quartal (MLUMB f. SK 501301 v. SK 545701)	
Umsatz aus Beibeh.		
Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter AP/LÜP/LSperr)		

Amt 23 Budgetabrechnung 2015

2.420.475,39	Fortgeschriebenes Sachmittelsbudget (Mittelherkunft Hfd.HH + AP_LÜPL_Sperrrest)
2.626.987,83	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
206.512,44	Ergebnis Sachmittelsbudget

	Für den Rückbau Hafengleis wurde eine Rückstellung gebildet. Eine Bereinigung des Budgetergebnisses ist damit hinfällig.
206.512,44	Bereinigtes Ergebnis

Hinweis: Personalkosten wurden gem. Budgetierungsregelung 2015 bereits mit dem Sachmittelbudget abgerechnet.

0,00	abweichend von den Budgetierungsregeln keine Rückgabe wegen Kürzung der Haushaltsansätze 2016
	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
206.512,44	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat