

16 PR Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2015

Erträge	Aufwendungen	
200,00	-9.100,00	-8.900,00
		beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2015 Plan", Mittelherkunft leer)
	2.797,36	Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
		MNB Nr. 12: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 543111)
0,00	0,00	Übertrag aus Beiblatt
0,00	2.797,36	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

16 PR Budgetabrechnung 2015

200,00	-6.302,64	-6.102,64	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
2.411,53	-7.452,58	-5.041,05	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
2.211,53			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-1.149,94		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		1.061,59	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		1.061,59	Bereinigtes Ergebnis
			Hinweis: Personalkosten wurden gem. Budgetierungsregelung 2015 bereits mit dem Sachmittelbudget abgerechnet.
		-743,11	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)
		318,48	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat