

Budgetdokumentation

Amt 31 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2015

Erträge	Aufwendungen
82.100,00	-274.900,00
	-45.000,00
	16.523,21
	-2.348,66
9.951,97	
1.203,18	
	20.663,18
0,00	0,00
11.155,15	-10.162,27

-192.800,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2015 Plan", Mittelherkunft leer)
	Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftfilter APL/ÜPL/Sperre)
	Übertrag Haushaltsermächtigung Schadstoffsanierungen (SK 521116, KSt 310090, KTr 55410031) -Kampfmitteluntersuchung Exerzierplatz-
	MNB Nr. 144: Sonderzuschuss für die Bodenschutz- und Sicherungsmaßnahmen am Dechsendorfer Weiher für "Klassik am See" (MUmb. f. SK 530101 / Amt 41 v. SK 529101)
	MNB Nr. 158: Rückbuchung Teilbetrag Sonderzuschuss für Bodenschutz- und Sicherungsmaßnahmen am Dechsendorfer Weiher für "Klassik am See" (MUmb. f. SK 529101 v. SK 530101 / Amt 41)
	MNB Nr. 144: Sonderzuschuss für die Bodenschutz- und Sicherungsmaßnahmen am Dechsendorfer Weiher für "Klassik am See" (MUmb. f. SK 530101 / Amt 41 v. SK 529101)
	MNB Nr. 166: Erneuerung der Ausstellungstafeln (MUmb. f. IP 561.K351 v. SK 431101)
	MNB Nr. 189: Straßensperreinrichtungen für Amphibienwanderung (MUmb. f. IP-Nr. 554.K353 v. SK 431101)
	Sperre der übertragenen HHErmächtigung Schadstoffsanierungen in Höhe des nicht verbrauchten Betrages
	Übertrag aus Beiblatt
	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 31 Budgetabrechnung 2015

93.255,15	-285.062,27
261.700,27	-373.976,96
168.445,12	-88.914,69

-191.807,12	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
-112.276,69	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
79.530,43	Ergebnis Sachmittelbudget
	Bereinigungen Sachmittelbudget:
79.530,43	Bereinigtes Ergebnis

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

-55.671,30	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)
23.859,13	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat