

Amt 39 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2015

Erträge	Aufwendungen
11.600,00	-33.700,00
	1.440,86
0,00	0,00
0,00	1.440,86

-22.100,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 39_SKO2015, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2015 Plan", Mittelherkunft leer)
	Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	MNB Nr. 72: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 526111)
	Übertrag aus Beiblatt
	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 39 Budgetabrechnung 2015

11.600,00	-32.259,14
10.898,94	-35.234,08
-701,06	-2.974,94

-20.659,14	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste)
-24.335,14	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
-3.676,00	Ergebnis Sachmittelbudget
	Bereinigungen Sachmittelbudget:
1.351,20	Bereinigung um die den Haushaltsansatz übersteigende Umlage an den ZV Tierkörperbeseitigung
-2.324,80	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)
2.324,80	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

daneben: 10.000,00 freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage