

Amt 30 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2015

| Erträge | Aufwendungen |
|------------|--------------|
| 129.900,00 | -86.600,00 |
| | 432,17 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 432,17 |

43.300,00 beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 30_SKO2015, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2015 Plan", Mittelherkunft leer)
Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

MNB Nr. 267: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 43. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 541201)

Übertrag aus Beiblatt

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

Amt 30 Budgetabrechnung 2015

| | |
|------------|------------|
| 129.900,00 | -86.167,83 |
| 182.068,82 | -81.869,21 |
| 52.168,82 | 4.298,62 |

43.732,17 Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperrten|Reste)

100.199,61 Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

56.467,44 Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

10.442,96 Bereinigung um die Kostenerstattungen anlässlich von Rechtsstreiten auf SK 446101, KTR 11124130, die hinter dem Ansatz von 13.400,- EUR zurückbleiben

-9.980,15 Bereinigung um die Aufwendungen für Rechtsstreite auf SK 543231 und für Dienstreisen zu Prozessen auf SK 541201, beides KTR 11124130, die hinter dem Ansatz von 42.100,- EUR zurückbleiben

56.930,25 Bereinigtes Ergebnis

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

-39.851,18 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)

17.079,07 Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

