

Amt 47 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2015

Erträge	Aufwendungen		
1.575.200,00	-1.472.000,00	103.200,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2015 Plan", Mittelherkunft leer)
	2.931,85		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	22.616,52		MNB Nr. 141: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 3. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 543111)
			MNB Nr. 271: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 3. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 524102)
0,00	0,00		Übertrag aus Beiblatt
0,00	25.548,37		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 47 Budgetabrechnung 2015

1.575.200,00	-1.446.451,63	128.748,37	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
1.864.432,11	-1.739.274,95	125.157,16	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
289.232,11	-292.823,32		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-3.591,21	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		3.591,21	Bereinigung um nicht gedeckte Aufwendungen für BuFis und FSJ
		0,00	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)
			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat