

Amt 40 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2015

Erträge	Aufwendungen
11.751.700,00	-6.882.300,00
	-16.000,00
	-11.345,87
	-7.282,16
	-6.330,00
	-31.356,48
	-719,62
	-1.004,14
	16.078,19
827,13	-185.444,08
827,13	-243.404,16

4.869.400,00 beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2015 Plan", Mittelherkunft leer)

Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

MNB Nr. 32: Umschichtung Mittel Schulsportanlagen zur Instandhaltung (MUmb. f. SK 521111 v. IP 211.351 gem. Liste 1. Quartal)
MNB Nr. 38: Rücklagenentnahme Personalkostenbudgetierung - 40-M Defizit Subbudget Ausgleich (MUmb. f. SK 527121 aus Budgetrücklage gem. Liste 1. Quartal)
MNB Nr. 39: Rücklagenentnahme Personalkostenbudgetierung - 40-T Defizit Subbudget Ausgleich (MUmb. f. SK 527121 aus Budgetrücklage gem. Liste 1. Quartal)
MNB Nr. 48: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 40 (MUmb. f. SK 527121, div. KSt u. KTr v. SK 521112 / Amt 24)
MNB Nr. 53: Rücklagenentnahme Personalkostenbudgetierung - 40-W Rechnung Stargalla IV/2014 (MUmb. f. SK 545801 aus Budgetrücklage gem. Liste 1. Quartal)
MNB Nr. 54: Projekt Übergangsklassen an Stadtbibliothek, Ting-Stifte (MUmb. f. SK 581101 aus Budgetrücklage gem. Liste 1. Quartal)
MNB Nr. 55: Rücklagenentnahme Personalkostenbudgetierung - 40-W Honorarkraft Frau Schuster-Marotel Dezember 2014 - März 2015 (MUmb. f. SK 545801 aus Budgetrücklage gem. Liste 1. Quartal)
MNB Nr. 91: Personalkosten Amt 30 für Bildungsbericht, Projektmittel bei Amt 40 (MUmb. f. SK 501301 / PKB v. SK 542971)

Übertrag aus Beiblatt

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

Amt 40 Budgetabrechnung 2015

11.752.527,13	-7.125.704,16
11.272.370,86	-7.511.526,27
-480.156,27	
	-385.822,11

4.626.822,97 Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)

3.760.844,59 Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

-865.978,38 Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

807.336,42	Bereinigung um die Differenz aus veranschlagten (5.873.100,- EUR) und tatsächlich erzielten (5.065.763,58 EUR) Personalkostenzuschüssen
58.641,96	Bereinigung um die Mindererträge, die aus der Erhöhung des Einnahmeansatzes um 100.000,- EUR im Rahmen der Konsolidierung resultieren
0,00	Bereinigtes Ergebnis

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

0,00 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

