

Amt 11 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2015

Erträge	Aufwendungen		
971.200,00	-1.071.700,00	-100.500,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2015 Plan", Mittelherkunft leer)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	9.044,95		Sperre wegen Kostenbeteiligung an IT-Leistung / 12 x Scanner x 10 Fujitsu + Umschalter x 6 (SK 543111, KSt 110090, KTr 11120011)
	510,00		Sperre wegen Kostenbeteiligung an IT-Leistung / Austausch Standard-PC (SK 543111, KSt 110090, KTr 11120011)
	18.570,41		MNB Nr. 5: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 527198)
	51.782,23		MNB Nr. 68: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 527198)
	-15.000,00		MNB Nr. 112: Gutachten zur Organisation des Job-Centers (MUmb. f. SK 543211 v. SK 551701 / Amt 20)
	18.886,16		MNB Nr. 266: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 4. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 527198)
0,00	0,00		Übertrag aus Beiblatt
0,00	83.793,75		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 11 Budgetabrechnung 2015

971.200,00	-987.906,23	-16.706,23	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrn Reste)
1.344.618,59	-1.029.051,63	315.566,96	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
373.418,59	-41.145,40		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		332.273,19	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		332.273,19	Bereinigtes Ergebnis
			Hinweis: Personalkosten wurden gem. Budgetierungsregelung 2015 bereits mit dem Sachmittelbudget abgerechnet.
		-232.591,23	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)
		99.681,96	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat