Amt 20 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2015

	Erträge	Aufwendungen		
	109.000,00	-270.700,00	-161.700,00	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2015 Plan", Mittelherkunft leer)**
				Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
		448,00		MNB Nr. 80: Anschaffung einer Spülmaschine (MUmb. f. IP 111.K351H v. SK 527198)
	20.000,00			MNB Nr. 128: Zusätzliche Mittel für Baustellenmarketing Altstadt (MUmb. f. SK 531701 / IIWA v. SK 492101)
		3.991,49		MNB Nr. 268: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 4. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 543111)
	0,00	0,00		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 565	20.000,00	4.439,49		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 20 Budgetabrechnung 2015

Zeile 568	129.000,00	-266.260,51	-137.260,51	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
Zeile 570	146.845,17	-275.714,73	-128.869,56	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
	17.845,17			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		-9.454,22		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zeile 574			8.390,95	**Ergebnis Sachmittelbudget**
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
Zeile 586			8.390,95	**Bereinigtes Ergebnis**

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

-5.873,67	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)
Zeile 594 2.517,28	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**

daneben: