

## 15/Gst Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2015

Erträge	Aufwendungen	
1.100,00	-18.200,00	-17.100,00
		beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2015 Plan", Mittelherkunft leer)
	1.237,32	Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	1.970,61	MNB Nr. 11: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)
		MNB Nr. 69: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)
0,00	0,00	Übertrag aus Beiblatt
0,00	3.207,93	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

## 15/Gst Budgetabrechnung 2015

1.100,00	-14.992,07	-13.892,07	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
2.950,07	-17.768,65	-14.818,58	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
1.850,07			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-2.776,58		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-926,51	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-926,51	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)
926,51	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat