

Amt 34 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2015

Erträge	Aufwendungen		
225.500,00	-71.800,00	153.700,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2015 Plan", Mittelherkunft leer)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-2.713,24		MNB Nr. 176: Anschaffung von Dienstkleidung für die Standesbeamtinnen und Protokollkräfte (MUmb. f. SK 526111 aus der Budgetrücklage)
0,00	0,00		Übertrag aus Beiblatt
0,00	-2.713,24		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 34 Budgetabrechnung 2015

225.500,00	-74.513,24	150.986,76	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
239.944,87	-66.652,21	173.292,66	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
14.444,87			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	7.861,03		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		22.305,90	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		22.305,90	Bereinigtes Ergebnis

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

-15.614,13	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)
6.691,77	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat