

## Amt 33 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2015

Erträge	Aufwendungen
2.232.900,00	-1.008.300,00
	2.345,92
0,00	0,00
0,00	2.345,92

1.224.600,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2015 Plan", Mittelherkunft leer) Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
MNB Nr. 71: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)	
Übertrag aus Beiblatt	
<b>Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)</b>	

## Amt 33 Budgetabrechnung 2015

2.232.900,00	-1.005.954,08
2.299.780,10	-926.464,62
66.880,10	79.489,46

1.226.945,92	Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
1.373.315,48	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)	
Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)	
146.369,56	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>
Bereinigungen Sachmittelbudget:	
146.369,56	<b>Bereinigtes Ergebnis</b>

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

-67.458,69	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen); ein Betrag von 50.000 EUR wird vereinbarungsgemäß zu 100 % übertragen
	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
78.910,87	<b>Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>