Amt 52

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2017

Erträge	Aufwendungen		
3.276.600,00	-5.306.600,00	-2.030.000,00	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2017 Gesamt", Mittelherkunft leer, KST/KTR amtsspezifisch)**
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-2.820,82		MNB Nr. 58: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell (MUmb. f. SK 521112 v. SK 521112 / Amt 24)
	2.672,98		MNB Nr. 101: Besprechnungzimmer Sportamt (MUmb. f. SK 521112 / Amt 24 aus der Budgetrücklage/Teilbetrag von 20.000 € und v. SK 530101/Teilbetrag 2.672,98 €)
	11.956,36		MNB Nr. 133: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 3. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 530101)
	13.621,53		MNB Nr. 166: Neuanschaffungen für Sportanlage Hartmannstr. 120 (MUmb. f. IP-Nr. 421.K882 v. SK 530101)
	7.047,59		MNB Nr. 218: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 4. Quartal (MUmb. f.SK 501301 v. SK 530101)
0,00	0,00		**Übertrag aus Beiblatt**
0,00	32.477,64		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 52

Budgetabrechnung 2017

3.276.600,00	-5.274.122,36	-1.997.522,36	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
3.555.533,09	-5.911.735,26	-2.356.202,17	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
278.933,09			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-637.612,90		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-358.679,81	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-358.679,81	**Bereinigtes Ergebnis**
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		0,00	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		16.577,06	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		-342.102,75	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**

Beiblatt **Amt 52** **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2017**

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung

0,00	**0,00**	**Übertrag**