

## Amt 11 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2016

Erträge	Aufwendungen
927.300,00	-877.900,00
	26.289,05
	454,24
	9.115,79
	224,19
	22.589,94
	-58.000,00
	-97.000,00
	-55.000,00
0,00	0,00
0,00	-151.326,79

49.400,00

beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0\_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT\_SKO, Spalte "2016 Plan", Mittelherkunft leer, KST/KTR amtsspezifisch filtern)

Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (APL/ÜPL/Sperre):

MNB Nr. 8: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 542981)

MNB Nr. 20: Anschaffung eines Alkoholtesters für den Betrieblichen Sozialdienst (MUmb. f. IP-Nr. 111.K351A v. SK 543111)

MNB Nr. 34: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 542981)

MNB Nr. 206: Anschaffung eines Dienstfahrrades für den Betrieblichen Sozialdienst (MUmb. f. IP-Nr. 111.K351A v. SK 543111)

MNB Nr. 260: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 4. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 542981)

MNB Nr. 262: Ausgleich der Personalkosten-Lastschriften 2016 (MUmb. f. SK 542981 aus der Budgetrücklage)

MNB Nr. 263: Kosten für das Projekt Masterplan Personalmanagement / 97.000 EUR und Teilausgleich der Ausbildungskostenerstattungen, die durch Neueinstellungen der gesamten Stadtverwaltung im Laufe des Jahres 2016 angefallen und gesetzlich geregelt sind / 55.000 EUR (MUmb. f. SK 543222 / Masterplan und SK 545201 / Ausbildungskostenerstattungen aus der Budgetrücklage)

Übertrag aus Beiblatt

Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (APL/ÜPL/Sperre)

## Amt 11 Budgetabrechnung 2016

927.300,00	-1.029.226,79
1.017.928,65	-1.166.952,41
90.628,65	
	-137.725,62

-101.926,79

Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL/ÜPL/Sperren/Reste)

-149.023,76

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

-47.096,97

Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

-4.435,00	Bereinigung um den Zuschuss für den Teilhabe-Arbeitsplatz, da die korrespondierenden Personalaufwendungen außerhalb des Budgets gebucht werden.
-51.531,97	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)

51.531,97

abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)

0,00

Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat