Amt 23 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2016

Erträge	Aufwendungen		
3.219.400,00	-168.700,00	3.050.700,00	**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):
	7.317,25		MNB Nr. 14: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 521111)
	10.288,06		MNB Nr. 35: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 521111)
	7.218,89		MNB Nr. 212 Personalkostenbudgetierung Abrechnung 3. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 521111)
	1.167,52		MNB Nr. 258 Personalkostenbudgetierung Abrechnung 4. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 521111)
0,00	0,00		Übertrag aus Beiblatt
0,00	25.991,72		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 23 Budgetabrechnung 2016

3.219.400,00	-142.708,28	3.076.691,72	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
3.302.812,88	-396.600,17	2.906.212,71	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
83.412,88			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-253.891,89		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen **(-)**
		-170.479,01	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-170.479,01	**Bereinigtes Ergebnis**

Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)

	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
170.479,01	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
0,00	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**