Amt 33 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2016

Erträge	Aufwendungen		
2.232.900,00	-927.300,00	1.305.600,00	**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):
	323,83		MNB Nr. 10: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)
0,00	0,00		Übertrag aus Beiblatt
0,00	323,83		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 33 Budgetabrechnung 2016

2.232.900,00	-926.976,17	1.305.923,83	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
2.436.187,19	-1.053.460,11	1.382.727,08	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
203.287,19			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-126.483,94		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		76.803,25	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		76.803,25	**Bereinigtes Ergebnis**
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-53.762,27	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		-23.040,98	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**
	daneben:	100.000,00	**freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage**