

Amt 32 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2016

	Erträge	Aufwendungen		
	4.485.000,00	-617.000,00	3.868.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2016 Plan", Mittelherkunft leer, KST/KTR amtsspezifisch filtern)
		-75.000,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (APL/ÜPL/Sperre):
		-20.000,00		MNB Nr. 133: Zuschuss Taubenprojekt, Zuschuss Fundtiere, Stabgitterzäune BKW, Personenstromanalyse, Risikoanalyse BKW, GGFA Fahrräder und Mehraufwand Müller/House (MUmb. f. SK 529101 aus der Budgetrücklage)
				MNB Nr. 204: Verbesserung der Fahrradabstellsituation am Bahnhof durch Erweiterung der Aufbewahrungsmöglichkeiten für abgeschleppte Fahrräder im Parkhaus Innenstadt (MUmb. f. SK 529101 aus Budgetrücklage; UVPA-Beschluss vom 06.12.2016)
	0,00	0,00		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 665	0,00	-95.000,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (APL/ÜPL/Sperre)

Amt 32 Budgetabrechnung 2016

Zeile 668	4.485.000,00	-712.000,00	3.773.000,00	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL/ÜPL/Sperren/Reste)
Zeile 670	4.796.305,81	-977.828,24	3.818.477,57	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	311.305,81	-265.828,24		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zeile 674			45.477,57	Ergebnis Sachmittelbudget Bereinigungen Sachmittelbudget:
Zeile 686			45.477,57	Bereinigtes Ergebnis
				Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
			-31.834,30	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
				abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
				plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
Zeile 694			13.643,27	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat