

Amt 32 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2016

	Erträge	Aufwendungen	
	4.485.000,00	-617.000,00	
		-75.000,00	
		-20.000,00	
	0,00	0,00	
Zeile 665	0,00	-95.000,00	

3.868.000,00	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. 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)
	Übertrag aus Beiblatt
	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	
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