Amt 13 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2016

Erträge	Aufwendungen		
66.300,00	-821.900,00	-755.600,00	**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):
	473,00		MNB Nr. 108: Ersatzbeschaffung mobile Verstärkeranlage (MUmb. f. IP-Nr. 111.K351C v. SK 543111)
	7.064,80		MNB Nr. 264: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 4. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 527151)
0,00	0,00		Übertrag aus Beiblatt
0,00	7.537,80		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 13 Budgetabrechnung 2016

66.300,00	-814.362,20	-748.062,20	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
112.003,15	-876.967,62	-764.964,47	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
45.703,15			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-62.605,42		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-16.902,27	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		9.715,32	Bereinigung um die Reisekosten der Referenten
		-7.186,95	**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)
		7.186,95	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		0,00	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**