

Amt 61 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2016

Erträge	Aufwendungen		
203.300,00	-446.800,00	-243.500,00	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):
	-19.968,30		Übertrag Haushaltsermächtigung für Sonstige Beratungsleistungen / Planungskosten / VEP Meilenstein E (SK 543222, KSt 613090, KTr 51100061)
	-167.600,00		Übertrag Haushaltsermächtigung für Sonstige Beratungsleistungen / Planungskosten / VEP Meilenstein F1 (SK 543222, KSt 613090, KTr 51100061)
	-24.573,61		Übertrag Haushaltsermächtigung für Sonstige Beratungsleistungen / Planungskosten / LSA (SK 543222, KSt 613090, KTr 51100061)
	-30.483,94		Übertrag Haushaltsermächtigung für Sonstige Beratungsleistungen / Planungskosten / Grossparkplatz, Vorbereitung LGS (SK 543222, KSt 618090, KTr 51100061)
	-13.906,27		MNB Nr. 22: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit zu DB- und Stadtbaumaßnahmen, nicht investiv (MUmb f. SK 527141 v. IP 541.800 / Amt 66)
	20.000,00		MNB Nr. 74: Realisierung Green Tree auf der Rathaus-Ostseite (MUmb. f. IP-Nr. 551.500 / EB77 v.SK 529101)
	501,31		MNB Nr. 78: Anschaffung von 2 Moderationstafeln für Ref.VI, siehe auch MNB-Nr. 105 (MUmb. f. IP 511.K351B v. SK 543111)
	-280,00		MNB Nr. 86: Verkehrszählung Neubau Kreuzung Frauenaauracher Straße / Gundstraße / Am Hafen (MUmb f. SK 542121 v. IP-Nr. 541.408 / Amt 66)
	0,29		MNB Nr. 105: Anschaffung von 2 Moderationstafeln für Ref.VI, Restbetrag MWSt., siehe auch MNB Nr. 78 (MUmb. f. IP 511.K351B v. SK 543111)
	-16.740,34		MNB Nr. 110: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit zu DB- und Stadtbaumaßnahmen, nicht investiv (MUmb f. SK 527141 v. IP 541.800 / Amt 66)
	-63.890,00		MNB Nr. 180: Erstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK, 3. bis 5. Abschlagszahlung (MUmb. f. SK 543222 aus der Budgetrücklage)
	-38.940,00		MNB Nr. 180: Erstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK, 6. Abschlagszahlung (MUmb. f. SK 543222 aus der Budgetrücklage)
	-7.152,33		MNB Nr. 228: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit zu DB- und Stadtbaumaßnahmen, nicht investiv (MUmb f. SK 527141 v. IP 541.800 / Amt 66)
	41.600,00		Sperre der übertragenen Haushaltsermächtigung für Sonstige Beratungsleistungen / Planungskosten / VEP Meilenstein F1 wegen nicht verbrauchter Mittel (SK 543222, KSt 613090, KTr 51100010)
	524,50		Sperre der übertragenen Haushaltsermächtigung für Sonstige Beratungsleistungen / Planungskosten / LSA wegen nicht verbrauchter Mittel (SK 543222, KSt 613090, KTr 51100010)
	205,25		Sperre der übertragenen Haushaltsermächtigung für Sonstige Beratungsleistungen / Planungskosten / Grossparkplatz, Vorbereitung LGS wegen nicht verbrauchter Mittel (SK 543222, KSt 618090, KTr 51100010)
	13.346,87		Sperre der übertragenen Haushaltsermächtigung für Sonstige Beratungsleistungen / Planungskosten / LSA wegen Übertrag Haushaltsermächtigung nach 2017 (SK 543222, KSt 613090, KTr 51100010)
0,00	-307.356,57		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (APL/ÜPL/Sperre)

Amt 61 Budgetabrechnung 2016

203.300,00	-754.156,57	-550.856,57	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL/ÜPL/Sperren/Reste)
293.279,75	-750.878,12	-457.598,37	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
89.979,75	3.278,45		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		93.258,20	Ergebnis Sachmittelbudget Bereinigungen Sachmittelbudget:
		93.258,20	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-65.280,74	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)
		27.977,46	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat