

Amt 20 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2016

| | Erträge | Aufwendungen | | |
|-----------|------------|--------------|-------------|--|
| | 125.500,00 | -259.600,00 | -134.100,00 | beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2016 Plan", Mittelherkunft leer, KST/KTR amtsspezifisch filtern) |
| | | 1.018,87 | | Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (APL/ÜPL/Sperre): |
| | | 3.033,67 | | MNB Nr. 9: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 543111) |
| | | | | MNB Nr. 259: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 4. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 543111) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | | Übertrag aus Beiblatt |
| Zeile 665 | 0,00 | 4.052,54 | | Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (APL/ÜPL/Sperre) |

Amt 20 Budgetabrechnung 2016

| | | | | |
|-----------|------------|-------------|-------------|---|
| Zeile 668 | 125.500,00 | -255.547,46 | -130.047,46 | Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste) |
| Zeile 670 | 168.539,47 | -372.674,46 | -204.134,99 | Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis |
| | 43.039,47 | | | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) |
| | | -117.127,00 | | Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-) |
| Zeile 674 | | | -74.087,53 | Ergebnis Sachmittelbudget |
| | | | | Bereinigungen Sachmittelbudget: |
| | | | 10.600,00 | Bereinigung um Refinanzierung Teilhabe-Arbeitsplatz |
| | | | -43.676,22 | Bereinigung um außerplanmäßige VKE vom Friedhofswesen (erstmalig in 2016 verrechnet) für Produkte 1111 und 1113 = 43.676,22 EUR gem. Rechnung II/20-1HW002 vom 28.12.2016 |
| | | | 52.670,91 | Bereinigung um außerplanmäßige Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit Erbbaurechten |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Zeile 686 | | | -54.492,84 | 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) |
| | | | 54.492,84 | plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen) |
| Zeile 694 | | | 0,00 | Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat |