

# Amt 66 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2016

Erträge	Aufwendungen	
427.100,00	-5.327.100,00	-4.900.000,00
199.000,00	20.000,00	
11.045,47	20.000,00	
12.316,58		
	-12.399,28	
	22.885,89	
0,00	0,00	
222.362,05	50.486,61	

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. 101: Mehrbedarf investive Schäden an Beleuchtungsanlagen (MÜmb f. IP-Nr. 545.600 v. SK 522102)  
MNB Nr. 134: ICE-Trasse, Kreuzungsverbarung Martinsbühler Straße (MÜmb. f. IP 541.800 v. SK 414701)  
MNB Nr. 151: Mehrbedarf investive Schäden an Beleuchtungsanlagen (MÜmb f. IP-Nr. 545.600 v. SK 522102)  
MNB Nr. 178: Schadensregulierung Standvitrine Theaterplatz (MÜmb. f. IP-Nr. 541.3359 v. SK 446101)  
MNB Nr. 186: Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen im Baubetriebshof wegen Einbruch (MÜmb. f. IP-Nr. 541.911 und 541.K351 v. SK 446101)  
MNB Nr. 226: Arbeits- und Materialkosten für Stahlmasten und Sockelsteine auf dem Bergrückweilgelände (MÜmb. f. SK 522102 v. IP-Nr. 573.K601 / Amt 32)  
MNB Nr. 255: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 4. Quartal (MÜmb. f. SK 501301 v. SK 523112)

Zelle 665

**Amt 66 Budgetabrechnung 2016**

Übertrag aus Beiblatt

Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (APL/ÜPL/Sperre)

Zelle 668	649.462,05	-5.276.613,39	-4.627.151,34	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft ffd.HH + APL/ÜPL(Sperren)Reste)
Zelle 670	960.768,86	-5.284.830,21	-4.324.061,35	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
Zelle 674	311.306,81	-8.216,82	303.089,99	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-) Ergebnis Sachmittelbudget Bereinigungen Sachmittelbudget.
Zelle 686			303.089,99	Bereinigtes Ergebnis

Zelle 686

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)  
plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)  
Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

Zelle 694	-212.162,99			
			90.927,00	

Zelle 694