

### Amt 30 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2016

Erträge	Aufwendungen
130.200,00	-20.700,00
0,00	0,00
0,00	0,00

109.500,00 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):


Übertrag aus Beiblatt

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

### Amt 30 Budgetabrechnung 2016 -ohne Prozesse-

130.200,00	-20.700,00
157.961,13	-33.632,32
27.761,13	-12.932,32

109.500,00 Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)

124.328,81 Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)  
Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

14.828,81 Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:


14.828,81 Bereinigtes Ergebnis

Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)

-10.380,17 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)

4.448,64 Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat