24 GME Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2016

Erträge	Aufwendungen		
1.296.000,00	-14.179.000,00	-12.883.000,00	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2016 Plan", Mittelherkunft lsd. KST/KTR artenspezifisch filtern)**
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (APL/ÜPL/Sperre):
	-97.325,05		MNB Nr. 7: Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 1. Quartal 2016 (MUmb. f. SK 521112 v. SK 501301 / PKB)
	-23.988,72		Übertrag HHErmächtigung (Budgetergebnis 2015)
	-3.562,45		MNB Nr. 18: Umbau Siebdruck-Waschanlage mit Einbau einer Nasszelle (MUmb. f. SK 521112 v. IP-Nr. 573.K353 / Amt 41)
	2.644,08		MNB Nr. 24: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 52 (MUmb. f. SK 521113 / Amt 52 v. SK 521112)
	5.946,26		MNB Nr. 25: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 40 (MUmb. f. SK 527121 / Amt 40 v. SK 521112)
	399,92		MNB Nr. 26: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 51 (MUmb. f. SK 527198 / Amt 51 v. SK 521112)
	-49.597,13		MNB Nr. 33: Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 2. Quartal 2016 (MUmb. f. SK 521112 v. SK 501301 / PKB)
9.902,23			MNB Nr. 41: Einnahmen aus Stromeinspeisung sind zweckgebunden für Neuanschaffung von Photovoltaikanlagen (MUmb f. IP 243.K420 v. SK
6.000,00	-219.934,82		Übertrag aus Beiblatt
15.902,23	-385.417,91		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (APL/ÜPL/Sperre)**

24 GME Budgetabrechnung 2016

1.311.902,23	-14.564.417,91	-13.252.515,68	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
2.360.077,13	-18.421.120,58	-16.061.043,45	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
1.048.174,90			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-3.856.702,67		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-2.808.527,77	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-2.808.527,77	**Bereinigtes Ergebnis**
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		0,00	**Keine** 70%-ige Rückgabe an den Haushalt; ein sich ergebendes positives/negatives Budgetergebnis wird zu 100% in das nächste Haushaltsjahr
			abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		-2.808.527,77	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat -Verlustvortrag-**

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2016

Beiblatt 24 GME

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
	-2.385,00	MNB Nr. 98: Verlängerung Mietvertrag für Ausweichfläche Fahrradwerkstatt / Oktober bis Dezember 2016 (MUmb. f. SK 523111 v. IP-Nr.
	3.732,06	MNB Nr. 129: Anschaffung von 4 Notebooks (MUmb. f. IP 111.351L v. SK 521112)
	-1.760,00	MNB Nr. 136: Umzug Therapeutische Wohngemeinschaft (MUmb. f. SK 523111 v. SK 523111 / Amt 51)
	-60.000,00	MNB Nr. 162: Budgeterhöhung, Bezug Erneuerung des Orchesterhubpodiums (MUmb. f. SK 521112 v. SK 551701 / Amt 20)
6.000,00		MNB Nr. 172: Beschaffung von Hilffsmitteln - Motorisierter Treppensteiger, Anhänger, Standklimagerät - für schwerbehinderte, leistungsgeminderte Mitarbeiter aus Personalkostenzuschüssen vom Land (MUmb. f. IP 111.K352 v. SK 414102)
	-9.310,82	MNB Nr. 193: Umsetzung der Umbauarbeiten in den Räumlichkeiten des Sportamtes (MUmb. f. SK 521112 aus der Budgetrücklage von Amt 52)
	-97.365,87	MNB Nr. 215: Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 3. Quartal 2016 (MUmb. f. SK 521112 v. SK 501301 / PKB)
	-52.845,19	MNB Nr. 257 : Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 4. Quartal 2016 (MUmb. f. SK 521112 v. SK 501301 / PKB)
6000,00	-219.934,82	Übertrag