

## Amt 40 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2016

Erträge	Aufwendungen
12.080.300,00	-7.129.100,00
	-5.946,26
	-2.144,76
	-420,86
	-2.000,35
	-28.973,33
	1.421,36
369,51	
	-3.620,29
5.326,55	108.553,99
5.696,06	66.869,50

4.951.200,00

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):

MNB Nr. 25: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell (MUmb. f. SK 527121, div. KSt u. KTr v. SK 521112 / Amt 24)
MNB Nr. 50: Rücklagenentnahme Personalkostenbudgetierung - 40-M Defizit Subbudget Ausgleich (MUmb. f. SK 527121 aus Budgetrücklage gem. Umbuchungsliste 1. Halbjahr)
MNB Nr. 51: Rücklagenentnahme Personalkostenbudgetierung - 40-T Defizit Subbudget Ausgleich (MUmb. f. SK 527121 aus Budgetrücklage gem. Umbuchungsliste 1. Halbjahr)
MNB Nr. 52: Rücklagenentnahme Personalkostenbudgetierung - 40-W Defizit Subbudget Ausgleich (MUmb. f. SK 527121 aus Budgetrücklage gem. Umbuchungsliste 1. Halbjahr)
MNB Nr. 57: Abschlagszahlung Morath Sept. - Dez. 2015 (MUmb. f. SK 545801 aus Budgetrücklage gem. Umbuchungsliste 1. Halbjahr)
MNB Nr. 67: ASS Schuhregale (MUmb. f. IP-Nr. 211A.K351 v. SK 527121 gem. Umbuchungsliste 1. Halbjahr)
MNB Nr. 70: WVS Schadenersatz Schranktür (MUmb. f. IP-Nr. 215A.K351 v. SK 446108 gem. Umbuchungsliste 1. Halbjahr)
MNB Nr. 71: Spitzabrechnung ev. Religion 2015 Morath 40-W (MUmb. f. SK 545801 aus Budgetrücklage gem. Umbuchungsliste 1. Halbjahr)
Übertrag aus Beiblatt

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

## Amt 40 Budgetabrechnung 2016

12.085.996,06	-7.062.230,50
11.963.793,63	-7.459.956,48
-122.202,43	-397.725,98

5.023.765,56

Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL/ÜPL|Sperren|Reste)

4.503.837,15

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

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

-519.928,41

Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

376.400,00

Bereinigung um in 2016 nicht eingegangene Lehrpersonalzuschüsse

-143.528,41

Bereinigtes Ergebnis

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

abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

143.528,41

abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)  
plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)

0,00

Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

