

Amt 43 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2016

Erträge	Aufwendungen	
2.139.400,00	-1.866.400,00	
		4.641,76
		14.092,21
		47.405,00
0,00		0,00
0,00		66.138,97

274.000,00 beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2016 Plan", Mittelherkunft leer, KST/KTR amtspezifisch filtern)

Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (APL/ÜPL/Sperre):

- MNB Nr. 15: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal (MÜmb. f. SK 501301 v. SK 529101)
- MNB Nr. 36: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Quartal (MÜmb. f. SK 501301 v. SK 529101)
- MNB Nr. 77: Ausbuchung Verlustvortrag, STR 30.06.2016 (MÜmb. f. SK 551701 / Amt 20 v. SK 529101)

Übertrag aus Beiblatt

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

Amt 43 Budgetabrechnung 2016

2.139.400,00	-1.799.261,03	340.138,97	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
3.482.239,84	-3.025.705,74	456.534,10	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
1.342.839,84	-1.226.444,71	116.395,13	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-) Ergebnis Sachmittelbudget Bereinigungen Sachmittelbudget:
		116.395,13	Bereinigtes Ergebnis

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

keine Rückgabe gemäß Kontrakt mit dem Stadtrat (Überschüsse werden zu 100% übertragen)

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