

Amt 20

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2017

Erträge		Aufwendungen			
	132.700,00		-301.700,00	-169.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2017 Gesamt", Mittelherkunft leer, KST/KTR amtsspezifisch)
	14.800,00				Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
					MNB Nr. 237: Ausgleich Planansatz Verwaltungskostenerstattungen Friedhofswesen (MUmb. f. SK 581101 / Amt 34 Friedhofswesen v. SK 481101)
	0,00		0,00		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 765	14.800,00		0,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 20

Budgetabrechnung 2017

Zeile 768	147.500,00	-301.700,00	-154.200,00	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
Zeile 770	281.459,33	-411.651,27	-130.191,94	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	133.959,33			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		-109.951,27		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zeile 774			24.008,06	Ergebnis Sachmittelbudget
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
			-27.781,30	Bereinigung um außerplanmäßige VKE vom Friedhofswesen (erstmalig in 2016 verrechnet) für Produkte 1111 und 1113 = 27.781,30 EUR gem. Rechnung II/20-1/HW002 vom 18.01.2018
Zeile 786			-3.773,24	Bereinigtes Ergebnis
				Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
			0,00	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
				abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			3.773,24	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
Zeile 794			0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat