

Amt 63 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2017

Erträge	Aufwendungen
1.625.300,00	-55.300,00
0,00	0,00
0,00	0,00

1.570.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2017 Gesamt", Mittelherkunft leer, KST/KTR amtsspezifisch)
	Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	Übertrag aus Beiblatt
	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 63 Budgetabrechnung 2017

1.625.300,00	-55.300,00
1.636.352,67	-58.515,13
11.052,67	-3.215,13

1.570.000,00	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
1.577.837,54	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
7.837,54	Ergebnis Sachmittelbudget
	Bereinigungen Sachmittelbudget:
7.837,54	Bereinigtes Ergebnis

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

-5.486,28	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)
2.351,26	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

