Amt 66

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2017

Erträge	Aufwendungen		
427.100,00	-5.527.100,00	-5.100.000,00	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)
	-250.000,00		MNB Nr. 144: Auftragserweiterung Fahrbahndeckenerneuerungsprogramm 2017 (MUmb. f. SK 522102 aus der Budgetrücklage; vgl. STR-Beschluss vom 07.12.2017)
0,00	0,00		Übertrag aus Beiblatt
0,00	-250.000,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 66

Budgetabrechnung 2017

427.100,00	-5.777.100,00	-5.350.000,00	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)
350.689,00	-5.773.994,58	-5.423.305,58	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
-76.411,00			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	3.105,42		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-73.305,58	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-73.305,58	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)
73.305,58	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat