

**Amt 66 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018 in Euro**

Erträge	Aufwendungen
427.100,00	-5.527.100,00
	-6.005,82
	65.674,27
0,00	0,00
0,00	59.668,45

<b>-5.100.000,00</b>	<b>beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2018 vorl. Ist", Mittelherkunft leer, KST/KTR amtsspezifisch)</b>
	Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	MNB Nr. 11: City-Leitsystem (MUmb. f. SK 522102 v. IP-Nr. 541.K359)
	MNB Nr. 213: Kabelschaden LSA K 147 Frauenauracher Str. / Dorfstr. - investive Maßnahme - (MUmb. f. IP-Nr. 541.904 v. SK 522102)
	Übertrag aus Beiblatt
	<b>Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)</b>

**Amt 66 Budgetabrechnung 2018 in Euro**

427.100,00	-5.467.431,55
561.238,26	-5.556.333,91
134.138,26	-88.902,36

<b>-5.040.331,55</b>	<b>Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)</b>
<b>-4.995.095,65</b>	<b>Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis</b>
	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
<b>45.235,90</b>	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>
	Bereinigungen Sachmittelbudget:
<b>45.235,90</b>	<b>Bereinigtes Ergebnis</b>

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

<b>-31.665,13</b>	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)
<b>13.570,77</b>	<b>Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>

