Amt 63 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018 in Euro

Erträge	Aufwendungen		
1.625.300,00	-55.300,00	1.570.000,00	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2018 vorl. Ist", Mittelherkunft leer, KST/KTR amtsspezifisch)**
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	2.701,67		MNB Nr. 219: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 543131)
0,00	0,00		Übertrag aus Beiblatt
0,00	2.701,67		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 63 Budgetabrechnung 2018 in Euro

1.625.300,00	-52.598,33	1.572.701,67	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
1.694.331,38	-87.679,50	1.606.651,88	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
69.031,38			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-35.081,17		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		33.950,21	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		33.950,21	**Bereinigtes Ergebnis**
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-23.765,15	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)
		10.185,06	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**