Amt 61 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018 in Euro

Erträge	Aufwendungen		
3.667.500,00	-1.002.000,00	2.665.500,00	**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)
	153.000,00		Sperre der in 2018 nicht abfliessenden Mittel für Konzept Lärmschutzmaßnahmen entlang BAB A 73, vgl. Mail VI/Fr. Kern vom 31.07.2018 (SK 543222, KSt 618090, KTr 51100010) - Neuveranschlagung in 2019
	16.000,00		MNB Nr. 61: Anschaffung von Stadtmodellplatten / Lärmschutzmaßnahmen A 73 (MUmb. f. IP-Nr. 511.991 v. SK 543222)
	177,45		MNB Nr. 78: Anschaffung einer Schneidemaschine für VI PET (MUmb. f. IP-Nr. 511.K351B v. SK 522301)
	14.487,80		MNB Nr. 124: Anschaffung von Stadtmodellplatten / Lärmschutzmaßnahmen A 73 (MUmb. f. IP-Nr. 511.991 v. SK 543192)
	3.046,40		MNB Nr. 136: Anschaffung eines Tafelwasserspenders (MUmb. f. IP-Nr. 511.K351B v. SK 543192)
	529,00		MNB Nr. 137: Anschaffung eines Kaffeevollautomaten (MUmb. f. IP-Nr. 511.K351B v. SK 543111)
	2.000,00		MNB Nr. 142: Anschaffung eines Monitors für das Besprechungszimmer Werner-von-Siemens-Str. 61 (MUmb. f. IP-Nr. 511.K351B v. SK 543192)
	358,00		MNB Nr. 143: Kauf eines Dienstfahrrades für das Referat (MUmb. f. IP-Nr. 511.K351B v. SK 543192)
	1.909,78		MNB Nr. 176: Anschaffung von zwei Transportwägen für das Stadtmodell (MUmb f. IP-Nr. 511.K351B v. SK 543192)
	-9.877,00		MNB Nr. 188: Öffentlichkeitsarbeit Erstellung Verkehrsentwicklungsplan Meilenstein F2 (MUmb. f. SK 543192 aus der Budgetrücklage)
	-69.340,00		MNB Nr. 189: Verkehrsentwicklungsplan Restkosten Meilenstein F2 (MUmb. f. SK 543192 aus der Budgetrücklage)
0,00	112.291,43		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 61 Budgetabrechnung 2018 in Euro

3.667.500,00	-889.708,57	2.777.791,43	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
4.084.702,15	-798.543,88	3.286.158,27	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
417.202,15			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	91.164,69		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		508.366,84	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		508.366,84	**Bereinigtes Ergebnis**
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-355.856,79	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)
		152.510,05	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**

Aus der Budgetrücklage des Amtes 61 wird ein Betrag von XX Euro zurückgegeben, so dass noch ein Betrag von XX Euro in der Rücklage verbleibt.