

24 GME

## Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018

Erträge	Aufwendungen
1.479.500,00	-20.056.700,00
	-446.540,10
	-2.860,00
	23.104,78
	1.429,87
	1.722,05
	931,16
9.150,38	
	-135.268,02
56.622,96	-1.477.307,50
65.773,34	-2.034.787,76

-18.577.200,00

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)

Übertrag Haushaltsermächtigung (SK 521112, KSt 929980, KTr 11170010)

MNB Nr. 9: Mietkosten Nachbargrundstück für Müllcontainer E-Werk während der Errichtung des Trafohauses ESTW (MUmb. f. SK 523111 v. IP-Nr. 573.410)

MNB Nr. 13: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 40 (MUmb. f. SK 527121 / Amt 40 v. SK 521112)

MNB Nr. 14: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 51 (MUmb. f. SK 527198 / Amt 51 v. SK 521112)

MNB Nr. 15: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 52 (MUmb. f. SK 521112 / Amt 52 v. SK 521112)

MNB Nr. 16: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 37 (MUmb. f. SK 522203 / Amt 37 v. SK 521112)

MNB Nr. 18: Einnahmen aus Stromeinspeisung sind zweckgebunden für Neuanschaffung von Photovoltaikanlagen (MUmb. f. IP 243.K420 v. SK 446101)

MNB Nr. 58: Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 1. Quartal und 2. Quartal (MUmb. f. SK 521112 v. SK 501301 / PKB)

Übertrag aus Beiblatt

Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

24 GME

## Budgetabrechnung 2018

1.545.273,34	-22.091.487,76
2.349.374,53	-21.247.924,76
804.101,19	843.563,00

-20.546.214,42

Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)

-18.898.550,23

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

1.647.664,19

Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

1.647.664,19

Bereinigtes Ergebnis

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

Keine Rückgabe an den Haushalt; ein sich ergebendes positives/negatives Budgetergebnis wird zu 100% in das nächste Haushaltsjahr übertragen

abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)

1.647.664,19

Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat