

Amt 20 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018

Erträge		Aufwendungen			
	148.300,00		-320.400,00	-172.100,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2018 vorl. Ist", Mittelherkunft leer, KST/KTR amtsspezifisch)
			299,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
			318,89		MNB Nr. 20: Anschaffung Kühlgefrier-Kombination (MUmb. f. IP-Nr. 111.K351H v. SK 543121)
					MNB Nr. 21: Anschaffung Kühlschrank mit Gefrierfach (MUmb. f. IP-Nr. 111.K351H v. SK 543111)
	0,00		0,00		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 865	0,00		617,89		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 20 Budgetabrechnung 2018

Zeile 868	148.300,00	-319.782,11	-171.482,11	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrn Reste)
Zeile 870	117.843,92	-423.060,11	-305.216,19	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	-30.456,08	-103.278,00		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zeile 874			-133.734,08	Ergebnis Sachmittelbudget
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
			41.529,03	Die ILV sind im Budget veranschlagt (SKO 481101), aber außerhalb des Budgets mit 13.607,74 € und 27.921,29 € gebucht (SKO 481102).
			15.000,00	Die ILV werden außerhalb des Budgets abgewickelt.
Zeile 886			-77.205,05	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)
	77.205,05			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
Zeile 894	0,00			Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

Aus der Budgetrücklage des Amtes 20 wird ein Betrag von 9.599,71 Euro zurückgegeben, so dass noch ein Betrag von 30.000 Euro in der Rücklage verbleibt.