

## Amt 37 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018 in Euro

Erträge	Aufwendungen
309.600,00	-507.900,00
	<b>-45.061,31</b>
	<b>-931,16</b>
	<b>-39.327,18</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>-85.319,65</b>

-198.300,00

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)

MNB Nr. 5: Anschaffung von Stühlen und Tischen / Teilbetrag 5.061,31 € sowie ILS-Umlage / Teilbetrag 40.000 € (MUmb. für SK 522301 und SK 532301 aus der Budgetrücklage)

MNB Nr. 16: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 37 (MUmb. f. SK 522203 v. SK 521112 / Amt 24)

MNB Nr. 134: Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung / Teilbetrag 31.134,90 € und MP Feuer Software- und Serverkosten / Teilbetrag 8.192,28 € (MUmb. f. SK 526111 und 522104 aus der Budgetrücklage)

Übertrag aus Beiblatt

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

Amt 37

### Budgetabrechnung 2018 in Euro

309.600,00	-593.219,65
370.070,05	-635.213,31
60.470,05	-41.993,66

-283.619,65

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

-265.143,26

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

18.476,39

Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

Kämmerei am 05.07.18: Im Gegenzug zur Budgetaufstockung 2019 wird Budgetrücklage um 53.100 EUR reduziert.

18.476,39

Bereinigtes Ergebnis

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

-12.933,47

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)

5.542,92

**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**