

Amt 42 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018 in Euro

Erträge	Aufwendungen		
270.000,00	-327.000,00	-57.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2018 vorl. Ist", Mittelherkunft leer, KST/KTR amtsspezifisch)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
0,00	0,00		Übertrag aus Beiblatt
0,00	0,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Amt 42 Budgetabrechnung 2018 in Euro

270.000,00	-327.000,00	-57.000,00	Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
256.949,10	-325.726,35	-68.777,25	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
-13.050,90	1.273,65		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-11.777,25	Ergebnis Sachmittelbudget Bereinigungen Sachmittelbudget:
			Protestgespräch vom 11.07.18: Budgetreduzierung um 20.000 EUR in 2018, im Gegenzug Abhilfe auf Protest..
		-11.777,25	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)
11.777,25			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
0,00			Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat