

**Amt 39 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018 in Euro**

Erträge		Aufwendungen	
12.800,00		-45.300,00	
			-16.570,00
0,00			0,00
0,00			-16.570,00

**-32.500,00** 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)

MNB Nr. 108: Vorbereitungen für Afrikanische Schweinepest (MUmb. f. SK 527191 v. SK 401301/Amt 20)

Übertrag aus Beiblatt

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

**Amt 39 Budgetabrechnung 2018 in Euro**

12.800,00	-61.870,00	-49.070,00	Fortgeschrieben Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
61.346,11	-82.629,27	-21.283,16	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
48.546,11	-20.759,27		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		27.786,84	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		27.786,84	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-19.450,79	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)
		8.336,05	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat