17 eGov

## Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018 in Euro

| Erträge | Aufwendungen | | |
|---|---|---|---|
| 5.400,00 | -169.100,00 | -163.700,00 | **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) |
| | -16.482,00 | | Übertrag HHErmächtigung - GIS-Mittel für Auftragserteilung Befliegung Stadtgebiet (SK 529101, KSt 170020, KTr 11150010) |
| | -40.000,00 | | MNB Nr. 12: Befahrung Straßennetz für Geodatenmanagement (MUmb. f. Sk 529101 aus der Budgetrücklage) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0,00 | 0,00 | | Übertrag aus Beiblatt |
| 0,00 | -56.482,00 | | **Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)** |

17 eGov

## Budgetabrechnung 2018 in Euro

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.400,00 | -225.582,00 | -220.182,00 | **Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL\|ÜPL\|Sperren\|Reste)** |
| 42.117,57 | -244.758,72 | -202.641,15 | **Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis** |
| 36.717,57 | | | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) |
| | -19.176,72 | | Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-) |
| | | 17.540,85 | **Ergebnis Sachmittelbudget** |
| | | | Bereinigungen Sachmittelbudget: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 17.540,85 | **Bereinigtes Ergebnis** |
| | | | **Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)** |
| | | -12.278,60 | 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) |
| | | 5.262,25 | **Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat** |