

Amt 13 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2017

Beiblatt

Erträge	Aufwendungen
130.200,00	-847.900,00
	4.330,00
	3.764,16
0,00	0,00
0,00	8.094,16

-717.700,00

beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2017 Gesamt", Mittelherkunft leer, KST/KTR amtspezifisch)

Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

MNB Nr. 28: Anschaffung eines Monitors für das OBM-Besprechungszimmer (MUmb. f. IP-Nr. 111.K351C v. SK 527151)

MNB Nr. 38: Finanzierung Blindenmodell / Stadtmodellplatten (MUmb. f. IP-Nr. 511.991 / VI PET v. SK 527151)

Übertrag aus Beiblatt

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

Erträge

Amt 13 Budgetabrechnung 2017

130.200,00	-839.805,84
132.324,96	-960.458,01
2.124,96	
	-120.652,17

-709.605,84

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

-828.133,05

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

-118.527,21

Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

7.581,88

Bereinigung um die Reisekosten der Referenten

-110.945,33

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)

-110.945,33

abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)

0,00

Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

0,00