

Amt 37

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2017

Erträge Aufwendungen

309.600,00	-490.900,00
	-719,99
	-61.000,00
	-40.000,00
0,00	0,00
0,00	-101.719,99

-181.300,00

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

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

MNB Nr. 39: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 37 (MUmb. f. SK 522203 v. SK 521112 / Amt 24)

MNB Nr. 66: Reparatur von Fahrzeugtechnik und technischem Gerät sowie Kosten im Zusammenhang mit der Integrierten Leistelle ILS (MUmb. f. SK 525101 und 531301 aus der Budgetrücklage)

MNB Nr. 214: Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung / Teilbetrag 26.057,33 €, MP Feuer Software- und Serverkosten / Teilbetrag 9.986,28 € sowie Anschaffung von techn. Gerät und Möbeln / Teilbetrag 3.956,39 € (MUmb. f. SK 526111, 522104 und 522301 aus der Budgetrücklage)

Übertrag aus Beiblatt

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

Amt 37

Budgetabrechnung 2017

309.600,00	-592.619,99
344.777,98	-623.191,20
35.177,98	
	-30.571,21

-283.019,99

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

-278.413,22

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

4.606,77

Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

4.606,77

Bereinigtes Ergebnis

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

-3.224,74

abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

-1.382,03

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