Amt 52 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2014

	Erträge	Aufwendungen		
	3.319.500,00	-5.511.500,00	-2.192.000,00	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2014 Plan")**
				Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
		40.600,00		HH-Sperre über 40.600 EUR bei Sachkonto 531101 KST 520090 KTR 42110052
		-7.610,89		MNB Nr. 7: Übertragung BIG-Projekt, Budget und Überschuss aus Abschlussrechnung (MUmb. f. SK 527198 v. SK
		16.000,00		524102)
		-1.877,00		MNB Nr. 31: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 52 (MUmb. f. SK 524102 / Amt 52 v. SK 524321)
		14.366,84		MNB Nr. 41: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 530101)
		16.524,67		MNB Nr. 61: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 530101)
		16.433,36		MNB Nr. 126: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 3. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 530101)
	259,90	-259,90		MNB Nr. 203: Spende Verein für Naherholung und Landschaftspflege um Erlangen e.V. für Fitnessparcours Meilwald (MUmb f. SK 527198 v. Sk 414801)
	800,01	15.739,48		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 465	1.059,91	109.916,56		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 52 Budgetabrechnung 2014

Zeile 468	3.320.559,91	-5.401.583,44	-2.081.023,53	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
Zeile 470	3.202.877,72	-5.407.258,85	-2.204.381,13	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
	-117.682,19			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		-5.675,41		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zeile 474			-123.357,60	**Ergebnis Sachmittelbudget**
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
Zeile 486			-123.357,60	**Bereinigtes Ergebnis**

Hinweis: Personalkosten wurden gem. Budgetierungsregelung 2014 bereits mit dem Sachmittelbudget abgerechnet.

		abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
	59.468,06	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
Zeile 494	-63.889,54	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**

Beiblatt Amt 52 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2014

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
	618,00	Sperre wegen Kostenbeteiligung an IT-Leistung / Handy Samsung Galaxy S5 Herr Klement (SK 543141, KSt 520090, KTr 42110052)
663,28	**-663,28**	MNB Nr. 216: Verbrauchsmaterial Rollschuhbahn Am Anger (MUmb f. SK 527191 v. SK 414801)
136,73	**-136,73**	MNB Nr. 217: Schlittschuhdesinfektion Rollschuhbahn Am Anger (MUmb f. SK 522301 v. SK 414801)
	15.921,49	MNB Nr. 242: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 4. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 530101)
800,01	**15739,48**	**Übertrag**