

24 GME

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2017

Erträge	Aufwendungen
1.310.500,00	-18.340.500,00
	-52.222,98
	-253.000,00
	-190.500,00
	-4.770,00
	719,99
	2.046,77
	26.448,60
9.303,75	
24.355,81	-1.245.063,11
33.659,56	-1.716.340,73

-17.030.000,00 beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2017 Gesamt", Mittelherkunft leer, KST/KTR amtspezifisch)

MNB Nr.17771: Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 1. Quartal 2017 (MUmb. f. SK 521112 v. SK 601301 / PKB)
MNB Nr. 30: Umbau Ersatzquartier für Netz für Kinder Luitpoldstr. 8 (MUmb. f. SK 521122 v. IP 366C.404; nicht investiv / Mitteleinplanung bei KuBiC Frankenhof / vgl. BWA-Beschluss vom 29.11.2016)
MNB Nr. 31: Umbau Friedrichstr. 33 für JuKS (MUmb. f. SK 521122 v. IP 366C.404; nicht investiv / Mitteleinplanung bei KuBiC Frankenhof / vgl. BWA-Beschluss vom 14.02.2017)
MNB Nr. 37: Verlängerung Mietvertrag Fahrradwerkstatt bis 30.06.2017 (MUmb. f. SK 523111 v. IP 366B.403; Anmietkosten in Projektmitteln IP 366B.403 mit veranschlagt)
MNB Nr. 39: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 37 (MUmb. f. SK 522203 / Amt 37 v. SK 521112)
MNB Nr. 40: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 51 (MUmb. f. SK 527198 / Amt 51 v. SK 521112)
MNB Nr. 41: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 40 (MUmb. f. SK 527121 / Amt 40 v. SK 521112)
MNB Nr. 43: Einnahmen aus Stromspeisung sind zweckgebunden für Neuanschaffung von Photovoltaikanlagen (MUmb f. IP 243.K420 v. SK 446101)
Übertrag aus Bericht
Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunft für APL ÜPL Sperrn)

24 GME

Budgetabrechnung 2017

1.344.159,56	-20.056.840,73
2.343.925,14	-20.610.066,21
999.765,58	-553.225,48

-18.712.681,17 Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperrn|Reste)

-18.266.141,07 Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

446.540,10	Ergebnis Sachmittelbudget
	Bereinigungen Sachmittelbudget
446.540,10	Bereinigtes Ergebnis

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

Keine 70%-ige Rückgabe an den Haushalt; ein sich ergebendes positives/negatives Budgetergebnis wird zu 100% in das nächste Haushaltsjahr übertragen

	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
446.540,10	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat