Amt 61

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2017

Erträge	Aufwendungen		
175.900,00	-446.800,00	-270.900,00	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2017 Gesamt", Mittelherkunft leer, KST/KTR amtsspezifisch)**
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-13.346,87		Übertrag HHErmächtigung LSA (SK 543222, KSt 613090, KTr 51100010)
	242,41		MNB Nr. 27: Anschaffung eines Regals für die Lagerung von Modellplatten (MUmb. f. IP-Nr. 511.K351B v. SK 522301)
	-17.033,66		MNB Nr. 112: Landesgartenschau, Vorbereitung Wettbewerb und Infobroschüre (MUmb. f. SK 543222 v. IP-Nr. 546.401)
	-54.000,00		MNB Nr. 121: Verkehrsentwicklungsplan Meilenstein F2 "Rad- und Fußverkehr", 1. und 2. Abschlagsrechnung (MUmb. f. SK 543222 aus der Budgetrücklage)
	1.000,00		MNB Nr. 126: Vier Stadtmodellplatten für "Gesichter der Stadt - Erlangen Stadteingang Süd" (MUmb. f. IP-Nr. 511.991 v. SK 543222)
	3.998,40		MNB Nr. 169: Stadtmodellplatte G - 2 (MUmb. f. IP-Nr. 511.991 v. SK 543222)
	928,20		MNB Nr. 194: Überarbeitung Stadtmodellplatten F2, F3, G2 und G3 (MUmb. f. IP-Nr. 511.991 v. SK 543222)
	5.286,44		Sperre der nicht verbrauchten HHErmächtigung LSA (SK 543222, KSt 613090, KTr 51100010) gem. Mail Amt 61 Hr. Treczka vom 10.01.2018
0,00	0,00		**Übertrag aus Beiblatt**
0,00	-72.925,08		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 61

Budgetabrechnung 2017

175.900,00	-519.725,08	-343.825,08	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
335.082,50	-622.312,26	-287.229,76	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
159.182,50			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-102.587,18		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		56.595,32	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget
		56.595,32	**Bereinigtes Ergebnis**
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-39.616,72	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)
		16.978,60	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**