

Amt 43

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2019

Erträge	Aufwendungen		
3.621.700,00	-3.374.000,00	247.700,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-35.643,81		MNB Nr. 11: Umbau Wilhelmstr. 2f - Keramikwerkstatt (MUmb. f. SK 521112, 525521 aus der Budgetrücklage)
	-10.829,63		MNB Nr. 12: Umbau Wilhelmstr. 2f - Textilwerkstatt (MUmb. f. SK 521112, 525521, 529101 aus der Budgetrücklage)
	-452,45		MNB Nr. 13: Umbau Wilhelmstr. 2f - Yogaraum (MUmb. f. SK 521112, 524102, 529101 aus der Budgetrücklage)
	9.253,37		MNB Nr. 30: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr - Januar bis April (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)
	36.300,28		MNB Nr. 180: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Halbjahr - Mai bis Dezember (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)
0,00	-1.372,24		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 43

Budgetabrechnung 2019

3.621.700,00	-3.375.372,24	246.327,76	Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
4.079.074,29	-3.586.435,56	492.638,73	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
457.374,29	-211.063,32		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		246.310,97	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-4.300,00	Refinanzierung Planstelle 4300046: Übertragungsfehler bei der Beplanung. Ertrag laut Datei Amt 11 8.400,- EURO (nicht 4.100,-€), Ganztagsbetreuung an Erlanger Schulen
		242.010,97	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
			abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		-143.074,76	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes lt. Rücklagenkontrakt (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		98.936,21	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat