

Amt 66 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2014

	Erträge	Aufwendungen		Beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2014 Plan") Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
	403.200,00	-5.180.200,00	-4.777.000,00	
		259.000,00		HH-Sperre über 259.000 EUR bei Sachkonto 522102 KST 660290 KTR 54121066
		7.605,57		MNB Nr. 11: Herstellen eines Gehsteiges Pommernstr. 15 (MUmb. f. IP 541.840 v. SK 522102)
		17.500,00		MNB Nr. 16: Umbau / Sanierung Bushaltestellen Weisendorfer Straße und Sebastianstraße (MUmb. f. IP 541.610 v. SK 522102, KSt 660290; KTr 54121066 und SK 522102, KSt 660490, KTr 54125166)
		39.600,00		MNB Nr. 17: Schlussgerechneter Mehraufwand Neuordnung Straßenentwässerung Frauenaucher Straße (MUmb. f. IP 541.847 v. SK 522102)
		-30.000,00		MNB Nr. 67: Deckenerneuerung Südkreuzung Paul-Gossen-Straße und weitere Unterhaltsmaßnahmen (MUmb. f. SK 522102 v. IP 541.127)
		-13.000,00		MNB Nr. 69: Betrieb / Unterhalt Straßenbau (MUmb. f. SK 522102 v. IP 541.907)
		-4.000,00		MNB Nr. 92: Unterhalt Straßenbau (MUmb. f. SK 522102 v. IP 541.121), interne Absprache Ref. II und Ref. VI
		-45.000,00		MNB Nr. 93: Gleisanschluss Hafen Erlangen (MUmb. f. SK 522102 v. IP 541.813), interne Absprache Ref. II und Ref. VI
	23.646,33	-3.933,48		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 465	23.646,33	227.772,09		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Amt 66 Budgetabrechnung 2014

Zeile 468	426.846,33	-4.952.427,91	-4.525.581,58	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrn Reste)
Zeile 470	516.320,91	-4.966.138,36	-4.449.817,45	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	89.474,58			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		-13.710,45		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zeile 474			75.764,13	Ergebnis Sachmittelbudget
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
			-43.566,48	Bereinigung um periodenfremden Ertrag "Endabrechnung Straßenentwässerungsanteil 2013" (SK 492101, KST 660290, KTR 54121066)
Zeile 486			32.197,65	Bereinigtes Ergebnis
				Hinweis: Personalkosten wurden gem. Budgetierungsregelung 2014 bereits mit dem Sachmittelbudget abgerechnet.
			-22.538,35	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)
Zeile 494			9.659,30	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

