

Amt 47 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018 in Euro

Erträge		Aufwendungen	
1.150.200,00		-1.551.400,00	
		30.000,00	
		-30.000,00	
		-75.000,00	
		15.600,00	
		-10.000,00	
		-1.500,00	
		-2.087,00	
		-15.000,00	
0,00		0,00	
0,00		-87.987,00	

-401.200,00 beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2018 vorl. Ist", Mittelherkunft leer, KST/KTR amtsspezifisch)

Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)	
	MNB Nr. 59: Anschaffung von Sonnenschirmen für Schlossgartenkonzerte und Poetenfest (MUmb. f. IP-Nr. 252.K455 v. SK 529101)
	MNB Nr. 67: Rückbuchung Gen-Nr. 59, da Umbuchung gemäß HFFPA-Beschluss vom 19.09.2018 f. IP-Nr. 252.K455 erfolgt (MUmb. f. SK 529101 v. IP 252.K455)
	MNB Nr. 109: Internationaler Comic-Salon 2018 (MUmb. f. SK 529101 v. SK 40103/Amt 20)
	MNB Nr. 131: Erweiterung der Lagerfläche für Amt 47 in der Rathenaustr. 22 (MUmb. f. SK 523111, 179901 / Amt 24 v. SK 523111)
	MNB Nr. 138: Relaunch Homepage (MUmb. f. SK 529101 v. SK 401301 / Amt 20)
	MNB Nr. 155: Kostenbeteiligung Comic-Salon (MUmb. f. SK 529101 v. SK 529101 / Amt 13)
	MNB Nr. 167: Kostenbeteiligung Comic-Salon / Ausstellung Greser & Lenz - Witze für Deutschland (MUmb. f. SK 529101 v. SK 529101 / Amt 46)
	MNB Nr. 168: Kostenbeteiligung Comic-Salon / Ausstellung Zeich(n) der Zeit - Comic-Reporter unterwegs (MUmb. f. SK 529101 v. SK 529101 / Amt 46)
	Übertrag aus Beiblatt
	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Amt 47 Budgetabrechnung 2018 in Euro

1.150.200,00	-1.639.387,00
1.393.151,74	-1.972.798,92
242.951,74	-333.411,92

-489.187,00 Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL/ÜPL|Sperren|Reste)

-579.647,18 Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

-90.460,18

Ergebnis Sachmittelbudget
Bereinigungen Sachmittelbudget:

-90.460,18	Bereinigtes Ergebnis

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

0,00 abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
90.460,18	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFFPA/Stadtrat