

Amt 33 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018 in Euro

Erträge	Aufwendungen
3.109.200,00	-1.093.900,00
	-185.000,00
	52.425,37
	8.004,61
0,00	0,00
0,00	-124.570,02

2.015.300,00

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

Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

MNB Nr. 119: Mehrkosten für Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Abrechnung Fundfahrräder mit der GGFA, Mehraufwendungen Bürgerentscheid Erlangen West III; MUmb. f. SK 529101, 542991 v. SK 401301 / Amt 20)

MNB Nr. 204: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 3. und 4. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 542991)

MNB Nr. 204: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 542991)

Übertrag aus Beiblatt

Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 33

Budgetabrechnung 2018 in Euro

3.109.200,00	-1.218.470,02
3.302.336,95	-1.534.180,41
193.136,95	-315.710,39

1.890.729,98

Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)

1.768.156,54

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

-122.573,44

Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

-122.573,44

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)

122.573,44

abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)

0,00

Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

