

Amt 50 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018

	Erträge	Aufwendungen		
	37.046.100,00	-42.957.800,00	-5.911.700,00	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)
		12.788,74		MNB Nr. 101: Renovierungsarbeiten im Willi-Treff Wilhelmstr. 2g (MUmb. f. SK 521112/Amt 24 v. SK 530101)
		-78.719,06		MNB Nr. 159: Rücklagenentnahme gem. Liste lt. Mail Fr. Schöner v. 13.12.2018, u. a. Wohnen für Hilfe, Fortbildungs- und Coachingkosten, Software allgemein (MUmb. f. SK 543111 aus der Budgetrücklage)
	0,00	-12.788,74		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 865	0,00	-78.719,06		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Amt 50 Budgetabrechnung 2018

Zeile 868	37.046.100,00	-43.036.519,06	-5.990.419,06	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
Zeile 870	17.625.232,49	-23.411.430,69	-5.786.198,20	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	-19.420.867,51			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		19.625.088,37		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zeile 874			204.220,86	Ergebnis Sachmittelbudget
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
	47.000,00			Bereinigung um die Refinanzierung von zwei Sozialpädagogenstellen für die Flüchtlings- und Integrationsberatung, da sich Einstellung und damit Refinanzierung auf 2019 verschieben (s. Mail Amt 50/Frau Schöner vom 16.01.2018)
				siehe Beiblatt
Zeile 886			251.220,86	Bereinigtes Ergebnis
				Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
			-175.854,60	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
Kontrakt berücksichtigt			-50.809,89	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
				plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
Zeile 894			24.556,37	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

