

## Amt 51 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018

	Erträge	Aufwendungen		Beschreibung
	<b>28.425.600,00</b>	<b>-46.396.900,00</b>	<b>-17.971.300,00</b>	<b>beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0 SKOKGR, Spaltenlayout SPALT SKO, Spalte "2018 vorl. Ist", Mittelherkunft leer, KST/KTR amtsspezifisch)</b> Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/UPL/Sperre)
		-1.429,87		MNB Nr. 14: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell (MUmb. f. SK 527198 v. SK 521112 / Amt 24)
		-2.800.000,00		MNB Nr. 111: Zuschüsse Freie Träger und Hilfen zur Erziehung (MUmb. f. SK 530101/Teilbetrag 1,3 Mio. € und f. SK 533201/Teilbetrag 1,5 Mio. € v. SK 401301/Amt 20; STR-Beschluss vom 22.11.2018)
		-1.788,06		MNB Nr. 163: Kinderhaus Löwenzahn - Hauptküchenumbau bertiebsnotwendig (MUmb. f. SK 525513 aus der Budgetrücklage)
		-5.818,29		MNB Nr. 164: Kinderhaus Storchennest - Außengelände: Instandsetzung Außenfläche D51 (MUmb. f. SK 521111 aus der Budgetrücklage)
		-2.485,67		MNB Nr. 165: Kinderhaus Stadtinsel, Wasserturmstr. 16 - Außengelände: Instandsetzungsmaßn. EB77 (MUmb. f. SK 521111 aus der Budgetrücklage)
		-2.435,10		MNB Nr. 166: Projekt Amaryn - Gefährdungsanalyse (MUmb. f. SK 529101 aus der Budgetrücklage)
		70.000,00		MNB Nr. 182: Zuschuss für Ersatzbau des Jugendhauses des CVJM in der Südlichen Stadtmauerstr. 21 (MUmb. f. IP-Nr. 366B.K882 v. SK 531801; JHA-Beschluss v. 11.10.2018)
		-43.470,36		MNB Nr. 197: Externe Dienstleistungen und Projekt "Fachkräfte gewinnen/halten (MUmb. f. SK 526121 u. a. aus der Budgetrücklage)
	<b>0,00</b>	<b>64.357,14</b>		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 865	<b>0,00</b>	<b>-2.723.070,21</b>		<b>Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/UPL/Sperre)</b>

## Amt 51 Budgetabrechnung 2018

Zeile 868	<b>28.425.600,00</b>	<b>-49.119.970,21</b>	<b>-20.694.370,21</b>	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL UPL Sperrn Reste)
Zeile 870	<b>28.401.811,05</b>	<b>-47.601.582,72</b>	<b>-19.199.771,67</b>	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	-23.788,95	1.518.387,49		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zeile 874			<b>1.494.598,54</b>	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b> Bereinigungen Sachmittelbudget:
				<b>Hinweis: Mittelbereitstellung Nr.. 51/172/2018, STR vom 22.11.2018 - Sollte sich im Zuge der Budgetabrechnung erweisen, dass die Mittelbereitstellung nicht in voller Höhe erforderlich gewesen wäre, werden die übersteigenden Mittel eingezogen.</b>
				s. Rücklagenkontrakt
Zeile 886			<b>1.494.598,54</b>	<b>Bereinigtes Ergebnis</b>
				Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
			<b>-1.046.218,98</b>	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			<b>-448.379,56</b>	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			<b>0,00</b>	<b>Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>

**Aus der Budgetrücklage des Amtes 51 wird ein Betrag von 67.840,26 Euro zurückgegeben, so dass noch ein Betrag von 350.000 Euro in der Rücklage verbleibt.**

