

# Sonderrücklage Budgetergebnisse

Stand:24.04.2019

## Amt 51

Datum d. Eintrags	Anfangsbestand zum 01.01.2018	Zugang:	Abgang:	Aktueller Stand in EURO	Erläuterungen
					<b>Haushaltsjahr 2018:</b>
01.01.2018	500.000,00 €			500.000,00 €	Stand der Rücklage am 01.01.2018
15.08.2018		140.316,91 €		640.316,91 €	Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. und 2. Quartal
31.12.2018			-14.942,71 €	625.374,20 €	MNB f. IP-Nr. 365B.352 "Spielgeräte (KiGa allgemein)" aufgrund Verwendungsbeschluss JHA vom 06.06.2018 (Kinderhaus Stadtinsel Wasserturmstr. 16 - Spielgerät Krippe und Bankauflagen Kindergarten / Teilbetrag 6.965,91 € und D 51 Kinderhaus Storchennest - Gartenhäuser für Spielmaterial und Geräte / Teilbetrag 7.976,80 €)
31.12.2018			-80.681,16 €	544.693,04 €	MNB f. IP-Nr. 365C.K351 "Einrichtungsgegenstände (Horte allgemein)" aufgrund Verwendungsbeschluss JHA vom 06.06.2018 (S51 Hort Schillerstr. Neue Einbauküche / Teilbetrag 19.500 €, D51 Hort Kinderhaus Storchennest - Einbaugarderobe / Teilbetrag 7.497 €, D51 Kinderhaus Storchennest -Schrank, Schiebetürenschränk, Schränke neue Gruppe, Stühle neue Gruppe / Teilbetrag 12.969,25 €, B51 Kinderhaus Löwenzahn - Möbel und Küche 3. Hortgruppe, Garderobe Hort, Tische und Stühle, Spielteppiche - Teilbetrag 40.714,91 €)
31.12..2018			-1.788,06 €	542.904,98 €	MNB f. SK 525513 "Unterhalt von Betriebs- und Geschäftsausstattung" aufgrund Verwendungsbeschluss JHA vom 06.06.2018 (Kinderhaus Löwenzahn - Hauptküchenumbau betriebsnotwendig)
31.12..2018			-5.818,29 €	537.086,69 €	MNB f. SK 521111 "Unterhalt der eigenen Grundstücke" aufgrund Verwendungsbeschluss JHA vom 06.06.2018 (Kinderhaus Storchennest - Außengelände: Instandsetzung Außenfläche D51)
31.12..2018			-2.485,67 €	534.601,02 €	MNB f. SK 521111 "Unterhalt der eigenen Grundstücke" aufgrund Verwendungsbeschluss JHA vom 06.06.2018 (Kinderhaus Stadtinsel Wasserturmstr. 16 - Außengelände: Instandsetzungsmaßn. EB77)
31.12..2018			-2.435,10 €	532.165,92 €	MNB f. SK 529101 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen" aufgrund Verwendungsbeschluss JHA vom 06.06.2018 (Projekt Amyna - Gefährdungsanalyse)
31.12.2018			-8.321,32 €	523.844,60 €	MNB f. IP-Nr. 365E.K601 "Kl. Baumaßnahmen Außengelände Lernstuben" aufgrund Verwendungsbeschluss JHA vom 06.06.2018 (Absperbarer Fahrradschuppen / Gerätehaus GoWi)

31.12.2018			-798,00 €	523.046,60 €	MNB f. IP-Nr. 363.K353 "Dienstfahrzeug (Verw. Jugendhilfe)" aufgrund Verwendungsbeschluss JHA vom 06.06.2018 (Beschaffung von Dienstfahrzeugen Koordinationssstelle "Frühe Hilfen")
31.12.2018			-1.928,70 €	521.117,90 €	MNB f. IP-Nr. 367A.K351 "Einrichtungsgegenstände (Fam.Treff/Muter-Kind-Grp)" aufgrund Verwendungsbeschluss JHA vom 06.06.2018 (Möblierung Räume u. a.
31.12.2018			-13.364,00 €	507.753,90 €	MNB f. IP-Nr. 365E.K350 "Einrichtungsgegenstände (Lernstuben allgemein)" aufgrund Verwendungsbeschluss JHA vom 06.06.2018 (Küche Hertleinstr. 22 - 24)
31.12.2018			-3.639,06 €	504.114,84 €	MNB f. IP-Nr. 365E.K351 "Einrichtungsgegenstände (Tagespflegenester)" aufgrund Verwendungsbeschluss JHA vom 06.06.2018 (Möblierung Kindertagespflege)
31.12.2018			-4.702,08 €	499.412,76 €	MNB f. IP-Nr. 363.K351 "Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG" aufgrund Verwendungsbeschluss JHA vom 06.06.2018 (Umzug KoKi Koordinationssstelle Frühe
31.12.2018			-7.907,47 €	491.505,29 €	MNB f. IP-Nr. 366B.K350 "Einrichtungsgegenstände (Jugendtreffs allgemein)" aufgrund Verwendungsbeschluss JHA vom 06.06.2018 (Büro JaS Poeschke-Schule und Hedenus-Schule)
31.12.2018			-43.470,36 €	448.034,93 €	MNB f. SK 526121 "Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung" (Teilbetrag 30.095,07 €), SK 527151 "Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation" (Teilbetrag 732,85 €), SK 529101 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen" (Teilbetrag 9.348,04 €), SK 543121 "Aufw. f. Bücher, Zeitschriften" (Teilbetrag 1.596,90 €) sowie SK 581101 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" (Teilbetrag 1.697,50 €) aufgrund Verwendungsbeschluss JHA vom 06.06.2018 (Externe Dienstleistungen und verschiedene Projekte - Fachkräfte gewinnen/halten)
31.12.2018		69.805,33 €		517.840,26 €	Personalkostenbudgetierung Abrechnung 3. Quartal
31.12.2018			-100.000,00 €	417.840,26 €	MNB f. SK 529101 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen" aufgrund Verwendungsbeschluss JHA vom 06.06.2018 (Begleitung der Aufgabenrevision beim Stadtjugendamt, siehe auch JHA-Beschluss v. 15.03.18)
31.12.2018					Übertrag Budgetergebnis 2018
					Entnahme aufgrund Jahresrechnung 2018
	<b>500.000,00 €</b>	<b>210.122,24 €</b>	<b>-292.281,98 €</b>	<b>417.840,26 €</b>	<b>gegenwärtiger Stand:</b>

Stand: 24.04.2019