Amt 50

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2017

Beiblatt Amt 50

Erträge	Aufwendungen			Erträge	Aufwendungen
45.705.500,00	-56.948.200,00	-11.242.700,00	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2017 Gesamt", Mittelherkunft leer, KST/KTR amtsspezifisch)**		
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)		
	-35.038,10		MNB Nr. 5: Rücklagenentnahme gem. Liste lt. Mail Fr. Schöner v. 13.03.2017, u. a. für Zuschuss Hürdenlos, Gebärdendolmetscher, Sprachkurse und eine Rampe (MUmb. f. SK 543111 aus der Budgetrücklage)		
	2.846,41		MNB Nr. 74: Möblierung Seniorenanlaufstelle Wilhelminenstr. (MUmb. f. IP 111.350 / Amt 24 v. SK 543901)		
	219.132,04		MNB Nr. 75: Ausbuchung Verlustvortrag, STR 29.06.2016 (MUmb. f. SK 551701 / Amt 20 v. SK 533121)		
	4.101,92		MNB Nr. 145: Anschaffung einer Küche für Amt 55 (MUmb. f. IP-Nr. 111.350 / Amt 24 v. SK 529101)		
	-303.549,92		MNB Nr. 186: Rücklagenentnahme gem. Liste lt. Mail Fr. Schöner v. 13.12.2017, u. a. Integration Flüchtlinge, Benchmarking, Wohnen für Hilfe, Fortbildung (MUmb. f. SK 530101 aus der Budgetrücklage)		
0,00	0,00		**Übertrag aus Beiblatt**		
0,00	-112.507,65		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**		

Amt 50

Budgetabrechnung 2017

45.705.500,00	-57.060.707,65	-11.355.207,65	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
60.447.283,83	-64.416.025,28	-3.968.741,45	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
14.741.783,83			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-7.355.317,63		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		7.386.466,20	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		7.386.466,20	**Bereinigtes Ergebnis**
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-5.170.526,34	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		-1.915.939,86	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		300.000,00	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**
			Zuführung des Übertrags von 300.000,- € je zur Hälfte an die Sonderrücklagen Budgetergebnis der Ämter 50 und 55

Erträge	Aufwendungen
0,00	0,00

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2017

Beschreibung

Übertrag