Amt 52

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018 in Euro

Beiblatt Amt 52

Erträge	Aufwendungen		
3.892.500,00	-6.154.600,00	-2.262.100,00	**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)
	-1.722,05		MNB Nr. 15: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell (MUmb. f. SK 521112 v. SK 521112 / Amt 24)
	15.394,71		MNB Nr. 57: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. und 2. Quartal (MUmb. f.SK 501301 v. SK 530101)
	-35.000,00		MNB Nr. 103: Rundwanderweg am Dechsendorfer Weiher (MUmb. f. SK 521111 v. SK 401301/Amt 20; HFPA-Beschluss vom 14.11.2018)
	20.000,00		MNB Nr. 116: Ausbuchung Verlustvortrag gem. STR-Beschluss vom 22.11.2018 (MUmb. f. SK 551701/Zinsaufwendungen v. SK 530101)
	13.621,53		MNB Nr. 128: Kostenbeteiligung für Neuanschaffungen der FAU für gemeinsame Sportanlage an der Hartmannstraße 120 (MUmb. f. IP-Nr. 421.K882 v. SK 530101)
	5.570,14		MNB Nr. 129: Unvorhersehbare weitere Rechnung der ESTW für Stromversorgung Dechsendorfer Weiher (MUmb. f. IP-Nr. 551.602 v. SK 521111)
	-4.814,00		MNB Nr. 132: Übertragung von GGFA-Zuschussmitteln (MUmb. f. SK 527141 v. SK 531801 / Amt 20)
	4.664,30		Sperre GGFA-Zuschussmittel für die Koordination der Mittlerstruktur des Verzahnungsprojektes Arbeits- und Gesundheitsförderung wg. Bildung HHRest gem. Antrag Amt 52 v. 18.01.2019 und Verf. Fr. Bräuer (SK 527141, KSt 520090, KTr 42110010)
0,00	38.971,25		Übertrag aus Beiblatt
0,00	56.685,88		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

Erträge	Aufwendungen
	29.344,01
	9.627,24
0,00	38971,25

Amt 52

Budgetabrechnung 2018 in Euro

3.892.500,00	-6.097.914,12	-2.205.414,12	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
3.663.723,90	-5.884.519,58	-2.220.795,68	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
-228.776,10			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	213.394,54		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-15.381,56	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-15.381,56	**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)
			abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		-15.381,56	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**
			-Verlustvortrag-

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018 in Euro

Beschreibung
Sperre wg. Bildung HHRest gem. Verf. Fr. Bräuer v. 08.02.2019 (SK 521111, KSt 520061, KTr 55110010)
MNB Nr. 203: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 3. und 4. Quartal (MUmb. f.SK 501301 v. SK 530101)
Übertrag