

Amt 55

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018 in Euro

Erträge	Aufwendungen		
27.940.500,00	-33.516.600,00	-5.576.100,00	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)
	-70.826,42		MNB Nr. 13: Rücklageneinnahme für Belegungsplanung Koldestraße und weitere Kosten im Kontext Gebäudesuche - Teilbetrag 6.927,24 €, Ziffer 2.5.2 Personal- und Teamentwicklung insbesondere Fortbildungs- und Coaching-Maßnahmen neuer Mitarbeiter - Teilbetrag 19.654,18 €, Ziffer 2.5.3 Förderung der Betriebsgemeinschaft - Teilbetrag 8.191,91 €, Ziffer 2.5.5 Bezuschussung der Finanzierung der Überleitungsstruktur ZUSA - Teilbetrag 20.000 € und Ziffer 2.5.6 Kosten für externe Projektbegleitung durch ZEP - Teilbetrag 16.053,09 € (MUmb. f. SK 529101, SK 526121, SK 541601 und SK 531801 aus der Budgetrücklage)
0,00	0,00		Übertrag aus Beiblatt
0,00	-70.826,42		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 55

Budgetabrechnung 2018 in Euro

27.940.500,00	-33.587.426,42	-5.646.926,42	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft Hfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
31.716.873,22	-35.592.566,88	-3.875.693,66	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
3.776.373,22	-2.005.140,46		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		1.771.232,76	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		1.771.232,76	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-1.239.862,93	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		-531.369,83	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen) plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

Aus der Budgetrücklage des Amtes 55 wird ein Betrag von 50.410,41 Euro zurückgegeben, so dass noch ein Betrag von 100.000 Euro in der Rücklage verbleibt.

