

## Amt 13 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018 in Euro

Erträge	Aufwendungen
90.200,00	-782.000,00
	7.000,00
	1.500,00
0,00	0,00
0,00	8.500,00

-691.800,00

**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)

MNB Nr. 71: Wechsel Zuständigkeit für den Förderunterricht an der Werner-von-Siemens-Realschule/"Die Begleiter" von Amt 13 zu Amt 43/Optimierte Lernförderung (MUmb f. SK 5291012/Amt 43 v. SK 529101/Amt 13)

MNB Nr. 155: Kostenbeteiligung Comic-Salon (MUmb. f. SK 529101 / Amt 47 v. SK 529101)

Übertrag aus Beiblatt

**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

## Amt 13 Budgetabrechnung 2018 in Euro

90.200,00	-773.500,00
146.275,40	-863.795,16
56.075,40	-90.295,16

-683.300,00

**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**

-717.519,76

**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

-34.219,76

**Ergebnis Sachmittelbudget**

Bereinigungen Sachmittelbudget:

9.557,04

Bereinigung um die Reisekosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Referate

-24.662,72

**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)

24.662,72

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**