Amt 51 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2016

Erträge	Aufwendungen		
24.374.600,00	-40.297.100,00	-15.922.500,00	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0_SKOKGH, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2016 Plan", Mittelherkunft leer, KST/KTR amtsspezifisch filtern)**
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (APL/ÜPL/Sperre):
374,00			MNB Nr. 3: Schadensersatzleistung für Fernseher Jugendlernhaus Odenwaldallee 2 (MUmb. F. IP-Nr. 366B.K350 v. SK 446108)
	-399,92		MNB Nr. 26: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell (MUmb. f. SK 527198 v. SK 521112 / Amt 24)
	5.862,36		MNB Nr. 48: Inventarisierung Jalousien Fenster KiGa Hans-Sachs-Str. bei Amt 24 (MUmb. f. IP-Nr. 365B.411 / Amt 24 v. SK 522301)
	-3.218,60		MNB Nr. 122: Restfinanzierung der 90-Jahrfeier des Jugendamtes als betriebliche Veranstaltung (MUmb. f. SK 541601 aus der Budgetrücklage)
	1.760,00		MNB Nr. 136: Umzug Therapeutische Wohngemeinschaft (MUmb. f. SK 523111 / Amt 24 v. SK 523111)
	59.700,00		MNB Nr. 182: Einrichtung Jugendtreff Innenstadt (MUmb. f. IP-Nr. 366B.352 v. SK 531801, HFPA v. 30.11.2016)
	-305,66		MNB Nr. 195: Anschaffung von Spielmaterial für die Spielstuben aus den KiTa-Streikgeldern 2015 - Abt. 511 (MUmb. f. SK 527198, KSt 511490, KTr 36514100 aus
	-3.498,00		MNB Nr. 196: Anschaffung von Spielmaterial für die Lernstuben aus den KiTa-Streikgeldern 2015 - Abt. 511 (MUmb. f. SK 527198, KSt 511390, KTr 36515100 aus
0,00	-59.523,16		Übertrag aus Beiblatt
374,00	377,02		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 51 Budgetabrechnung 2016

24.374.974,00	-40.296.722,98	-15.921.748,98	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
28.147.316,05	-44.470.083,21	-16.322.767,16	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
3.772.342,05			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-4.173.360,23		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-401.018,18	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		730.950,00	Bereinigung um die Refinanzierung der Clearingstelle für die Monate 04-12/2016, in denen die Clearingstelle geschlossen war
		329.931,82	**Bereinigtes Ergebnis**
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-230.952,27	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)
		98.979,55	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**