Budgetdokumentation

Beiblatt Amt 51 Haushaltsjahr 2022

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
318.900		Fortschreibung Budget 2021: Refinanzierung St.-Pl. 5140100, 5140110, 5140120. 5140130, 5140140, 5133025 (siehe Zeile 1143)
320.600		Fortschreibung Budget 2022: Refinanzierung Stellen 2. Hälfte (siehe Beiblatt Zeile 1206)
6.300	**-43.300**	Umorganisation KUBIC: Abenteuerspielplätze von Amt 41 zu Amt 51
	-4.000	Umorganisation KUBIC: Eltern-Kind-Gruppenarbeit von Amt 41 zu Amt 51
		Anmerkung: Nicht berücksichtigt wurden 25.000 € dauerhafte Zuschusserhöhung Beatship, da mit Sperre, bis eine Vereinbarung vom Jugendamt mit der Diözese vorliegt (siehe Zeilen 1135 und 1156). Vereinbarung?
645.800	**-47.300**	**Übertrag**
		Abhilfe zu den Einwendungen vom Fachamt (in Summe -6.632.400 €) über -5.289.000 €
	-1.763.000	Ein Drittel (-1.763.000 €) wird direkt in das Budget eingestellt, ergibt gerundet einen Budgetsaldo von -21.865.000 €. Die restlichen zwei Drittel (-3.526.000 €) werden bei Bedarf über Mittelnachbewilligung in 2022 finanziert.
	-100	Rundung auf Budgetsaldo
-1.010.800	**1.010.800**	Rechnerische Bereinigung zur Planung Amt 51, unterschiedliche Ansätze bei Aufwendungen und Erträgen, Budgetsaldo stimmt überein.
-1.010.800	**-752.300**	**Übertrag**
0	**0**	**Übertrag**