Amt 51

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2020

Erträge	Aufwendungen		
29.037.500,00	-50.554.700,00	-21.517.200,00	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)**
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-1.593,94		MNB Nr. 49: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 51 (MUmb. f. SK 527198 v. SK 521112 / Amt 24)
	3.171,80		MNB Nr. 64: Mietkosten Containeranlage Interims-Kita am Buckenhofer Weg (MUmb. f. IP 365B.415 / Amt 24 v. SK 530101)
	-8.351,29		MNB Nr. 177: Rücklagenentnahme für Verbesserung Außengelände, Möblierung für städtische Kitas (MUmb. f. SK 5225521 u. a. aus der Budgetrücklage)
	-50.000,00		MNB Nr. 179: Rücklagenentnahme für Stadtjugendring "beteiligt & DABEI Lego-Material (MUmb. f. SK 531801 aus der Budgetrücklage)
	-48.956,34		MNB Nr. 180: Rücklagenentnahme für Miet- und Betriebskosten Interims-Kita Buckenhofer Weg (MUmb. f. SK 530101 aus der Budgetrücklage)
	-9.163,83		MNB Nr. 181: Rücklagenentnahme für Qualifizierungsmaßnahmen Personal und Externe Dienstleistungen Schwangerencafe (MUmb. f. SK 526121 u. a. aus der Budgetrücklage)
	-42.901,06		MNB Nr. 182: Rücklagenentnahme für Hygienemaßnahmen wg. Corona und Prüfung ortsveränderlicher elektronischer Betriebsmittel (MUmb. f. SK 521114 u. a. aus der Budgetrücklage)
	-16.079,73		MNB Nr. 201: Rücklagenentnahme für Gestaltung Eingangsbereich Hort Holist (MUmb. f. SK 521112 aus der Budgetrücklage)
0,00	63.719,69		Übertrag aus Beiblatt
0,00	-110.154,70		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/UPL/Sperre)**

Amt 51

Budgetabrechnung 2020

29.037.500,00	-50.664.854,70	-21.627.354,70	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
33.631.060,82	-54.465.449,13	-20.834.388,31	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
4.593.560,82			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-3.800.594,43		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		792.966,39	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		792.966,39	**Bereinigtes Ergebnis**
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-555.076,47	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		-173.086,67	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes lt. Rücklagenkontrakt (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		64.803,25	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**

Beiblatt **Amt 51** **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2020**

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
	63.719,69	MNB Nr. 219: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 v. SK 533201)
0,00	**63.719,69**	**Übertrag**