

Amt 52

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021

Erträge	Aufwendungen		
3.471.000,00	-6.661.200,00	-3.190.200,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-3.056,00		MNB Nr. 25: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 52 (MUmb. f. SK 521112 v. SK 521112 / Amt 24)
	-4.000,00		MNB Nr. 89: Neuanschaffung von Geräten für Fitnessraum Friedrich-Sponsel-Halle (MUmb. f. SK 525512 v. IP-Nr. 424A.K351)
	-3.000,00		MNB Nr. 90: Neuanschaffung von Matten, Sprungkästen, Trampolinen für Sporthalle am Europakanl (MUmb. f. SK 525512 v. IP-Nr. 424B.K351)
4.322,00			MNB Nr. 93: Rückerstattung zuviel gezahlter Zuschüsse für Umstellung Flutlichtanlagen auf LED beim ATSV und TB 1888 (MUmb. f. IP-Nr. 421.881 v. SK 446101)
	-865,00		MNB Nr. 90: Neuanschaffung einer Niedersprungmatte für die Friedrich-Sponsel-Hall (MUmb. f. SK 525512 v. IP-Nr. 424E.K351)
4.322,00	-10.921,00		
Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)			

Amt 52

Budgetabrechnung 2021

3.475.322,00	-6.672.121,00	-3.196.799,00	Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste)
2.141.007,33	-6.012.646,37	-3.871.639,04	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
-1.334.314,67	659.474,63		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-674.840,04	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
			Mindereinnahmen aufgrund Corona (vgl. Contolling-Bericht zum 31.07.2021):
		453.971,55	Mindereinnahmen Bäder
		100.000,00	Mindereinnahmen Mieteinkünfte Sporthallen
		88.565,18	Mehraufwand Durchführung Deutschlandtour
		-32.303,31	Bereinigtes Ergebnis
Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)			
			abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		28.384,15	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		-3.919,16	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat