

Amt 51

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021

Erträge	Aufwendungen		
32.192.100,00	-54.639.500,00	-22.447.400,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	25.000,00		HH-Sperre 51.3 "Zuschusserhöhung Beatship" gem. STR-Beschluss v. 14.01.2021 (SK 531801, KSt 516090, KTr 36250010, Vorabdot. 51.362G)
	25.000,00		HH-Sperre 51.4 "Ausleih-Pool für Outdoor-Gerätschaften" gem. STR-Beschluss v. 14.01.2021 (SK 531801, KSt 516090, KTr 36250010)
	-3.208,00		MNB Nr. 26: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 51 (MUmb. f. SK 527198 v. SK 521112 / Amt 24)
	-25.000,00		Aufhebung HH-Sperre "Zuschusserhöhung Beatship" gem. STR-Beschluss v. 24.06.2021 (SK 531801, KSt 516090, KTr 36250010, Vorabdot. 51.362G)
	-25.000,00		Aufhebung HH-Sperre "Ausleih-Pool für Outdoor-Gerätschaften" gem. STR-Beschluss v. 29.04.2021 (SK 531801, KSt 516090, KTr 36250010)
	17.100,00		MNB Nr. 48: Anschaffung von Outdoor-Gerätschaften für den Ausleih-Pool Stadtjugendring (MUmb. F. IP-Nr. 362.K881 v. SK 531801)
	-1.700.000,00		MNB Nr. 96: Mehrbedarf im Stadtjugendamt (MUmb. f. SK 533101 u. 533201 v. SK 401301 / Amt 20)
	-30.600,95		MNB Nr. 127: Sonderausgaben wegen Corona (MUmb. f. SK 527191 und 526111 aus der Budgetrücklage)
0,00	-180.849,44		Übertrag aus Beiblatt
0,00	-1.897.558,39		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 51

Budgetabrechnung 2021

32.192.100,00	-56.537.058,39	-24.344.958,39	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste)
35.698.234,67	-60.582.326,91	-24.884.092,24	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
3.506.134,67	-4.045.268,52		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-539.133,85	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-539.133,85	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)
		539.133,85	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

