

Amt 42

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021

	Erträge	Aufwendungen		
	227.100,00	-453.400,00	-226.300,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
		-8.200,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
		-11.143,76		MNB Nr. 102: Führerscheinförderung (Mumb. F. SK 526121 aus der Budgetrücklage)
				MNB Nr. 124: Dienstvertrag "Datenmigration" / 1.500 € und Werkvertrag "Planungsleistungen" / 9.643,76 € (MUmb. f. SK 522104 und SK 529101 aus der Budgetrücklage)
Zeile 1165	0,00	-19.343,76		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 42

Budgetabrechnung 2021

Zeile 1168	227.100,00	-472.743,76	-245.643,76	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste)
Zeile 1170	177.368,44	-417.190,61	-239.822,17	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	-49.731,56			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		55.553,15		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zeile 1174			5.821,59	Ergebnis Sachmittelbudget
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
Zeile 1186			5.821,59	Bereinigtes Ergebnis
				Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
			-4.075,11	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
Kontrakt berücksichtigt			-1.746,48	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
				plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
Zeile 1194			0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

Rücklagenkontrakt

Aus der Budgetrücklage des Amtes 42 wird ein Betrag von 3.594,50 Euro zurückgegeben, so dass noch ein Betrag von 45.000 Euro in der Rücklage verbleibt.