

Amt 11 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021

Erträge	Aufwendungen		
2.100.000,00	-1.932.300,00	167.700,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
	-3.769,80		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-1.141,89		MNB Nr. 38: Anschaffung Pinwände und FlipChart für Seminarräume Werner-von-Siemens-Str. 61 (MUmb. f. SK 543111 aus der Budgetrücklage)
	32.657,16		MNB Nr. 52: Gestaltung Seminarräume Werner-von-Siemens-Str. 61, u. a. mit Pflanzen (MUmb. f. SK 543111 aus der Budgetrücklage)
	-11.398,84		MNB Nr. 54: Multi-Media-System für Seminarraum Werner-von-Siemens-Str. 61 (MUmb. f. IP-Nr. 111.K351A v. SK 543141)
	1.447,94		MNB Nr. 103: Beratungsleistungen für die Einführung von Loga3 (MUmb. f. SK 543192 aus der Budgetrücklage)
	275,11		MNB Nr. 132: Fahrradreparaturstation (MUmb. f. IP-Nr. 111.K351A v. SK 543196)
			MNB Nr. 190: Fahrradreparaturstation, Umbuchung Umsatzsteuer (MUmb. f. IP-Nr. 111.K351A v. SK 543196)
0,00	18.069,68		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 11 Budgetabrechnung 2021

2.100.000,00	-1.914.230,32	185.769,68	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
4.173.854,23	-1.784.204,75	2.389.649,48	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
2.073.854,23	130.025,57	2.203.879,80	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-) Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		120.000,00	Planansatz für Verwaltungskostenerstattungen, doppelt veranschlagt
		-1.691.386,92	Nicht planbare Erträge aus Abfindungen für zu anderen Dienststellen versetzte Beamte. Die korrespondierenden Aufwendungen sind auf PK-Konten außerhalb des Budgets zu buchen.
		-518.321,85	Nicht veranschlagte Rückerstattung von Umlagen bis 31.12.2020 nach Austritt aus der Umlagengemeinschaft beim Bayerischen Versorgungsverband
		114.171,03	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-79.919,72	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
Kontrakt berücksichtigt		-34.251,31	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen) plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

Rücklagenkontrakt

Aus der Budgetrücklage des Amtes 11 wird ein Betrag von 66.192,86 Euro entnommen, so dass noch ein Betrag von 100.000 Euro in der Rücklage verbleibt.