

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021

| Erträge | Aufwendungen | | |
|-----------|--------------|------------|---|
| 40.000,00 | -113.400,00 | -73.400,00 | beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH) |
| | | | Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre) |
| | -23.262,78 | | MNB Nr. 150: Dringende Bestandserhaltungsmaßnahmen - Digitalisierung, Restaurierung (MUmb. f. SK 529101 aus der Budgetrücklage) |
| | | | |
| | | | |
| 0,00 | -23.262,78 | | Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre) |

Budgetabrechnung 2021

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|--|
| 40.000,00 | -136.662,78 | -96.662,78 | Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste) |
| 70.274,13 | -171.773,99 | -101.499,86 | Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis |
| 30.274,13 | -35.111,21 | | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-) |
| | | -4.837,08 | Ergebnis Sachmittelbudget |
| | | | Bereinigungen Sachmittelbudget: |
| | | | |
| | | | |
| | | -4.837,08 | 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)

4.837,08 plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)

0,00 Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat