

Amt 66

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021

Erträge	Aufwendungen
4.195.700,00	-6.109.400,00
	-152.126,82
	-12.384,46
	-68.417,59
0,00	-232.928,87

-1.913.700,00

beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)

Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

MNB Nr. 116: Mehraufwendungen Sanierung Hafengleis (MUmb. f. SK 52212 aus der Budgetrücklage)

MNB Nr. 154: Projekt "Radwegnetz - Hüttendorfer Straße", nicht investiv (MUmb. f. SK 522102 u. 523112 v. IP-Nr. 541.841)

MNB Nr. 165: Steg Sparkassenweiher und Werkersteg, nicht investiv (MUmb. f. SK 522102 v. IP-Nr. 541.803)

Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 66

Budgetabrechnung 2021

4.195.700,00	-6.342.328,87
3.324.869,44	-6.427.539,83
-870.830,56	
	-85.210,96

-2.146.628,87

Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)

-3.102.670,39

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

-956.041,52

Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

960.711,42	Mindererträge Parkraumbewirtschaftung aufgrund Coronapandemie
4.669,90	Bereinigtes Ergebnis

Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)

-3.268,93

abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

-1.400,97

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