

Amt 41 **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021**

| Erträge | Aufwendungen |
|------------|---------------|
| 229.000,00 | -3.860.300,00 |

| | |
|--------|------------|
| | 17.500,00 |
| | -17.500,00 |
| 613,57 | |
| | -22.858,26 |
| | 20.000,00 |
| | -17.141,74 |
| | 37.501,57 |
| 613,57 | 17.501,57 |

-3.631.300,00

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

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

| |
|---|
| HH-Sperre 41.6B "Einmaliger Zuschuss Jugendhaus Wöhrmühle, Sanierung Toilettenanlagen" gem. STR-Beschluss v. 14.01.2021 (SK 530101, KSt 411090, KTr 25210010, Vorabdot. 41.2525ZW) |
| Aufhebung Sperre "Einmaliger Zuschuss Jugendhaus Wöhrmühle, Sanierung Toilettenanlagen" gem. STR-Beschluss v. 24.06.2021 (SK 530101, KSt 411090, KTr 25210010, Vorabdot. 41.2525ZW) |
| MNB Nrn. 24: Ersatzbeschaffung Gib&Nimm-Schrank / Container Lastenrad, Erstattung Versicherung, Kostenbeteiligung Ref. VI (MUmb. f. IP-Nr. 366D.K350 v. SK 446108 und IP-Nr. 561.K351 / Amt 31, Korrekturbuchung wg. fehlerhafter Deckung und Neueinbuchung mit MNB-Nrn. 163 und 164) |
| MNB Nr. 49: Mittelumbuchung Defizitausgleich E-Werk für Redoutensaal (MUmb. f. SK 530101 aus der Budgetrücklage) |
| MNB Nr. 66: Investitionszuschuss EMI für Anschaffung eines neuen Flügels (MUmb. f. IP 252.K800 v. SK 530101 / Vorabdot. 41.252A) - siehe auch Zeile 1135 Beiblatt - |
| MNB Nr. 104: Mittelumbuchung Defizitausgleich E-Werk für Redoutensaal (MUmb. f. SK 530101 aus der Budgetrücklage, 2. Teilbetrag) |
| MNB Nr. 185: Anschaffung Spielgeräte für Spielplätze Anschutzstraße / Bachgraben und Vogelherd (MUmb. f. IP 366E.355 v. SK 530101) |

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

Amt 41 **Budgetabrechnung 2021**

| | |
|------------|---------------|
| 229.613,57 | -3.842.798,43 |
|------------|---------------|

| | |
|------------|---------------|
| 334.242,60 | -3.600.338,20 |
|------------|---------------|

| | |
|------------|------------|
| 104.629,03 | 242.460,23 |
|------------|------------|

-3.613.184,86

Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperrern|Reste)

-3.266.095,60

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

347.089,26

Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

347.089,26

Bereinigtes Ergebnis

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

-242.962,48

abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

-74.302,94

abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes aufgrund Rücklagenkontrakt (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)

29.823,84

Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat