

Amt 23

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021

Erträge	Aufwendungen		
3.602.700,00	-1.232.000,00	2.370.700,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
	-20.317,81		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
			MNB Nr. 133: Infrastrukturmaßnahmen bei städtischen Kleingartenanlagen (MUmb. f. SK 521112 aus der Budgetrücklage)
0,00	-20.317,81		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 23

Budgetabrechnung 2021

3.602.700,00	-1.252.317,81	2.350.382,19	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
3.119.067,95	-560.296,10	2.558.771,85	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
-483.632,05	692.021,71		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		208.389,66	Ergebnis Sachmittelbudget Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-40.000,00	Zusätzliche Mittel für Bergkirchweih in Höhe von 40.000 € für 2021 eingestellt, Ausfall Bergkirchweih wegen Corona
		168.389,66	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-117.872,76	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		50.516,90	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat