

Amt 63

## Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021

Erträge	Aufwendungen		
1.694.300,00	-74.200,00	1.620.100,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
0,00	0,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 63

## Budgetabrechnung 2021

1.694.300,00	-74.200,00	1.620.100,00	Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
1.037.881,11	-76.656,61	961.224,50	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
-656.418,89	-2.456,61		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-658.875,50	Ergebnis Sachmittelbudget Bereinigungen Sachmittelbudget:
		658.875,50	Bereinigung um Mindererträge aus Baugenehmigungsgebühren, die sich nach den Baukosten bemessen. Die Gebührenfestsetzung orientiert sich an gesetzlichen Vorgaben, so dass das Gebührenaufkommen nicht zu beeinflussen ist.
		0,00	Bereinigtes Ergebnis
			<b>Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)</b>
			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)
		0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat