

Amt 47 **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021**

Erträge	Aufwendungen
1.266.300,00	-2.176.300,00
	-125.000,00
	20.000,00
	-260.000,00
	4.050,00
	4.332,69
0,00	-356.617,31

-910.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
	Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	Übertrag HH-Ermächtigung "Sonderprojekt Parcours und Digitalisierungsprojekte im Onlineunterricht" (SK 523112, KSt 4710090, KTr 25221080)
	MNB Nr. 10: Anschaffung von iPads für pädagogische Zwecke aus übertragenen Mitteln (MUmb. f. IP-Nr. 263K.351 v. SK 523112)
	MNB Nr. 72: Mittelbereitstellung für Post-Corona-Stadt und weitere kulturelle Zwecke (Gesamtbetrag 321.000 €, davon 61.000 € innerhalb des Budgets von SK 529101 umgebucht; restliche Mittelumbuchung in Höhe von 260.000 € f. SK 530101 v. SK 551721 / Amt 20)
	MNB Nr. 136: Kostenbeteiligung Kooperationsveranstaltung zum Poetenfest, Ausstellung Oskar Pastior im Stadtmuseum (MUmb. f. SK 529101 / Amt 46 v. SK 529101)
	Sperre wg. nicht verbrauchtem Haushaltsrest für "Digitalisierungsprojekte im Onlineunterricht" (SK 523112, KSt 4710090, KTr 25221080)
	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 47 **Budgetabrechnung 2021**

1.266.300,00	-2.532.917,31
977.763,54	-1.999.043,37
-288.536,46	533.873,94

-1.266.617,31	Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste)
-1.021.279,83	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
245.337,48	Ergebnis Sachmittelbudget
	Bereinigungen Sachmittelbudget:
245.337,48	Bereinigtes Ergebnis

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

-171.736,24	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)
73.601,24	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat