

24 GME

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021

Erträge	Aufwendungen
3.601.500,00	-26.096.100,00
	981.825,72
	3.056,00
	3.208,00
	27.549,00
	-71.804,41
	2.720,08
	-1.538,91
	3.639,02
10.199,23	-3.989.467,43
10.199,23	-3.040.812,93

-22.494.600,00**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)**

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

MNB Nr. 22: Ausbuchung Verlustvortrag gem. STR-Beschluss vom 24.06.2021 (MUmb. f. SK 551701/Zinsaufwendungen v. SK 521112)
MNB Nr. 25: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 52 (MUmb. f. SK 521112 / Amt 52 v. SK 521112)
MNB Nr. 26: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 51 (MUmb. f. SK 527198 / Amt 51 v. SK 521112)
MNB Nr. 28: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 40 (MUmb. f. SK 527121 / Amt 51 v. SK 521112)
MNB Nr. 39: Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 1. Halbjahr (MUmb. f. SK 521112 v. SK 501301 / PKB)
MNB Nr. 44: Mittelumbuchung Sondermöblierung Silentiumraum Abt. 241 (MUmb. f. IP-Nr. 111.350 v. SK 543111)
MNB Nr. 45: Mittelumbuchung Fundament für Kunstobjekt im Lichthof Schuhstr. 40 (MUmb. f. SK 521112 v. SK 529101 / Amt 46)
MNB Nr. 47: Mittelumbuchung Wasserspender für Catering in den Seminarräumen Werner-von-Siemens-Str. 61 (MUmb. f. IP-Nr. 111.350 v. SK 528101)
Übertrag aus Beiblatt

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

24 GME

Budgetabrechnung 2021

3.611.699,23	-29.136.912,93
4.000.521,91	-30.964.909,24
388.822,68	-1.827.996,31

-25.525.213,70**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)****-26.964.387,33****Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**

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

-1.439.173,63**Ergebnis Sachmittelbudget**

Bereinigungen Sachmittelbudget:

150.000,00	Reinigung Brandschaden in der Kita Schweinfurter Str.
230.000,00	Coronabedingter Mehraufwand Reinigung (Monate 10-12/2021)
-1.059.173,63	Bereinigtes Ergebnis

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

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)

-1.059.173,63**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**

