

Amt 34

## Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021

Erträge	Aufwendungen
287.000,00	-77.800,00
	-1.740,00
	-398,65
	-99,99
0,00	-2.238,64

209.200,00

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

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

MNB Nr. 18: Anschaffung von Luftreinigern (MUmb. f. SK 525521 aus der Budgetrücklage)

MNB Nr. 106: Anatomieführung FAU (MUmb. f. SK 526121 aus der Budgetrücklage)

MNB Nr. 107: Bluetoothbox Trausaal (MUmb. f. SK 525521 aus der Budgetrücklage)

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

Amt 34

## Budgetabrechnung 2021

287.000,00	-80.038,64
281.671,09	-116.816,68
-5.328,91	
	-36.778,04

206.961,36

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

164.854,41

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

-42.106,95

Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

37.731,00

unvorhersehbare Mehraufwendungen für Bestattungen von Amts wegen

-4.375,95

Bereinigtes Ergebnis

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

abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

4.375,95

abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

0,00

plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)

0,00

Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat