

Amt 33 **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021**

Erträge	Aufwendungen
3.474.300,00	-1.460.500,00
	34.622,22
	1.734,75
0,00	36.356,97

2.013.800,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
	Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	MNB Nr. 173: Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 2. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 / PKB v. SK 549140)
	MNB Nr. 193: Mittelumbuchung für Anschaffung einer Lade-/Entladestation (MUmb. f. IP-Nr. 122.K355 v. SK 529101)
	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 33 **Budgetabrechnung 2021**

3.474.300,00	-1.424.143,03
3.362.682,65	-1.592.838,65
-111.617,35	
	-168.695,62

2.050.156,97	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
1.769.844,00	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
-280.312,97	Ergebnis Sachmittelbudget
	Bereinigungen Sachmittelbudget:
-118.625,70	Unverbrauchte zweckgebundene Mittel zur Beseitigung des EichenprozeSSIONSSpinner (Ansatz: 129.300,00 €, Aufwendungen: 10.674,30 €)
160.000,00	Mindereinnahmen durch coronabedingten Erlass von Sondernutzungsgebühren (128.000 €) sowie Absage der Weihnachtsmärkte (32.000 €)
17.000,00	pandemiebedingte Mehraufwendungen für die Durchführung der Briefwahl
29.000,00	einmalige Nachzahlungen an den Bund für die Erteilung von Auskünften aus den Zentralregistern
-192.938,67	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)
84.920,66	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
-108.018,01	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat