

Amt 30

## Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021

Erträge	Aufwendungen		
188.900,00	-101.100,00	87.800,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-40.974,64		MNB Nr. 174: Personalmehrkosten wegen notwendiger Doppelbesetzung einer Planstelle zur Einarbeitung (MUmb. f. SK 543196 aus der Budgetrücklage)
	40.974,64		MNB Nr. 175: Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 2. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 / PKB v. SK 543196)
0,00	0,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 30

## Budgetabrechnung 2021

188.900,00	-101.100,00	87.800,00	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
421.069,15	-79.392,39	341.676,76	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
232.169,15			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	21.707,61		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		253.876,76	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		253.876,76	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-177.713,73	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		-69.454,47	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes aufgrund Rücklagenkontrakt (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		6.708,56	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat