

Amt 13 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021

Erträge	Aufwendungen		
152.600,00	-1.157.600,00	-1.005.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
	-10.000,00		MNB Nr. 7: Umsetzung Corporate Design (MUmb. f. SK 529101 aus der Budgetrücklage)
	-49.000,00		MNB Nr. 31: Mittelbereitstellung Corporate Design (MUmb. f. SK 527141 v. SK 559201 / Amt 20 gem. HFFA-Beschluss v. 14.07.2021)
	30.000,00		Sperre wg. Übertrag Haushaltsermächtigung "Kampagne Männerbild / Gewalt" (SK 527141, KSt 130590, KTr 11110010)
	2.142,00		MNB Nr. 70: Terrassenmöbel für OBM (MUmb. f.IP-Nr. 111.K351C v. SK 527151)
	4.218,96		MNB Nr. 71: Höhenverstellbare Schreibtische und Schiebetürenschränke für Zensusstelle (MUmb. f. IP-Nr. 111.350 / Amt 24 v. SK 527151)
0,00	-22.639,04		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Amt 13 Budgetabrechnung 2021

152.600,00	-1.180.239,04	-1.027.639,04	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
507.558,54	-1.780.414,40	-1.272.855,86	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
354.958,54	-600.175,36		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-245.216,82	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		226,12	Reisekosten für Mitarbeiter/innen anderer Referate
		159.375,74	Sicherheitsdienst für das Rathaus
		85.614,96	Mietkosten für Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse (Mietkosten Heinrich-Lades-Halle: 119.277,31 €; Mietkosten Technik 81.172,90 €) Bereinigung auf 0,00
		0,00	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)
		0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFFA/Stadtrat

Rücklagenkontrakt

Aus der Budgetrücklage des Amtes 13 wird ein Betrag von 9.850,09 Euro entnommen, so dass noch ein Betrag von 32.000 Euro in der Rücklage verbleibt.