

Amt 55

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021

Erträge	Aufwendungen
34.126.700,00	-37.170.500,00
	-16.490,03
0,00	-16.490,03

-3.043.800,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH) Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	MNB Nr. 120: Zuschuss GGFA für Coronaschnelltests, Fortbildungskosten, Erstattung Kosten Arbeitsmarktkonferenz GGFA (MUmb. f. SK 531501, 526121 und 545501 aus der Budgetrücklage)
	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 55

Budgetabrechnung 2021

34.126.700,00	-37.186.990,03
36.036.989,60	-38.424.925,49
1.910.289,60	-1.237.935,46

-3.060.290,03	Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
-2.387.935,89	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
672.354,14	Ergebnis Sachmittelbudget Bereinigungen Sachmittelbudget:
672.354,14	Bereinigtes Ergebnis

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

Kontrakt berücksichtigt

-470.647,90	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
-201.706,24	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/HFPA/Stadtrat

Rücklagenkontrakt

Aus der Budgetrücklage des Amtes 55 wird ein Betrag von 22.480,11 Euro zurückgegeben, so dass noch ein Betrag von 100.000 Euro in der Rücklage verbleibt.