

Amt 44 **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021**

Erträge	Aufwendungen	
1.208.900,00	-3.183.300,00	-1.974.400,00
	28.036,30	
0,00	28.036,30	

beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)  
 Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)  
 MNB Nr. 152: Anschaffungen für den digitalen Spielbetrieb und Folgekosten Lichtsanierung (MUmb. F. IP-Nr. 261.351 v. SK 525512)

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

Amt 44 **Budgetabrechnung 2021**

1.208.900,00	-3.155.263,70	-1.946.363,70	Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
1.192.541,39	-2.853.525,31	-1.660.983,92	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
-16.358,61			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	301.738,39		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		285.379,78	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		285.379,78	<b>Bereinigtes Ergebnis</b>
			<b>Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)</b>
		-199.765,85	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)
		85.613,93	<b>Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>