

Amt 43 **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021**

Erträge	Aufwendungen		
3.643.500,00	-3.643.500,00	0,00	<b>beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)</b>
	26.107,73		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	22.010,79		MNB Nr. 40: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 PKB v. SK 529101)
			MNB Nr. 169: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 / PKB v. SK 529101)
0,00	48.118,52		<b>Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)</b>

Amt 43 **Budgetabrechnung 2021**

3.643.500,00	-3.595.381,48	48.118,52	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrungen Reste)
3.411.924,03	-2.951.264,90	460.659,13	<b>Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis</b>
-231.575,97	644.116,58		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		412.540,61	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		412.540,61	<b>Bereinigtes Ergebnis</b>
			<b>Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)</b>
		0,00	keine Rückgabe gemäß Kontrakt mit dem Stadtrat
<b>Kontrakt berücksichtigt</b>		-412.540,61	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	<b>Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>
<b>Rücklagenkontrakt</b>			<b>Aus der Budgetrücklage des Amtes 43 wird ein Betrag von 12.397,56 Euro zurückgegeben, so dass noch ein Betrag von 260.000 Euro in der Rücklage verbleibt.</b>