

Amt 37 **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021**

Erträge	Aufwendungen		
413.800,00	-573.400,00	-159.600,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH) Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
0,00	0,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 37 **Budgetabrechnung 2021**

413.800,00	-573.400,00	-159.600,00	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
380.441,95	-607.108,75	-226.666,80	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
-33.358,05	-33.708,75		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-67.066,80	Ergebnis Sachmittelbudget Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-67.066,80	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)
		67.066,80	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 37 wird ein Betrag von 8.259,50 Euro zurückgegeben, so dass noch ein Betrag von 70.000 Euro in der Rücklage verbleibt.