

Amt 17 **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021**

| Erträge | Aufwendungen |
|-----------|--------------|
| 30.000,00 | -361.000,00 |
| | |
| | |
| | |
| 0,00 | 0,00 |

| | |
|-------------|--|
| -331.000,00 | beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH) |
| | Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre) |
| | |
| | |
| | |
| | Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre) |

Amt 17 **Budgetabrechnung 2021**

| | |
|------------|-------------|
| 30.000,00 | -361.000,00 |
| 1.402,80 | -372.756,43 |
| -28.597,20 | |
| | -11.756,43 |

| | |
|-------------|--|
| -331.000,00 | Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste) |
| -371.353,63 | Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis |
| | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) |
| | Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-) |
| -40.353,63 | Ergebnis Sachmittelbudget |
| | Bereinigungen Sachmittelbudget: |
| | |
| | |
| | |
| | |
| -40.353,63 | 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) |
| 40.353,63 | plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen) |
| 0,00 | Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat |

Vereinbarung der Ämter 17 und 20

Aus der Budgetrücklage des Amtes 17 wird der Restbetrag von 58.324,63 Euro entnommen (Ergebnis der Gespräche zum Haushalt 2022).