

Amt 11 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2022

Erträge	Aufwendungen		
1.800.900,00	-1.746.000,00	54.900,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
	20.117,48		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-44.066,89		MNB Nr. 37: Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 1. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 / PKB v. SK 543141)
	6.878,92		MNB Nr. 110: Personalmarketingmaßnahmen und Masterplanziel Personalgewinnung (MUmb. f. SK 529101 aus der Budgetrücklage)
			MNB Nr. 198: Möblierung Kreativraum (MUmb. f. IP-Nr. 111.K351A v. SK 526131)
0,00	-17.070,49		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 11 Budgetabrechnung 2022

1.800.900,00	-1.763.070,49	37.829,51	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
3.125.631,67	-1.921.267,75	1.204.363,92	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
1.324.731,67	-158.197,26		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		1.166.534,41	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-1.135.279,20	ServiceMitgliedschaft im Bay. Versorgungsverband: Berücksichtigung von Erträgen (ohne Planansatz) aus der Zahlung von Abfindungen durch von der Stadt zu einem anderen Dienstherr versetzte Beamten. Erträge sind unter den Sachkonten 448* (Sachkostenbudget) zu buchen aber dem Grunde nach Personalerträge. Die Aufwendungen werden korrekt auf PK-Konten außerhalb des SKO-Budgets gebucht. (s. Mail enaio 20.10.11/0008 Info Fachämter)
		31.255,21	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-21.878,65	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)
		9.376,56	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat