

## Amt 20 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2022

	Erträge	Aufwendungen		Beschreibung
	141.500,00	-808.900,00	-667.400,00	<b>beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)</b>
		-15.000,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
		9.200,00		MNB Nr. 20: Mietzuschüsse Einzelhandel Altstadt (MUmb. f. SK 531701 v. SK 559201)
		-50.000,00		MNB Nr. 61: Mobile Sitzgelegenheiten für Neustädter Kirchenplatz (MUmb. f. IP-Nr. 541.K359 / Amt 66 v. SK 543192)
		160.000,00		MNB Nr. 102: Rücklagenentnahme Zuschuss City-Management e. V. für "Werbung im Einzelhandel und Tourismus" (MUmb f. SK 531801 aus der Budgetrücklage)
		951,71		MNB Nr. 103: Zuschuss City-Management e. V. für "Werbung im Einzelhandel und Tourismus" (MUmb. f. SK 531801 / Vorabdotierung 20.511CM / IWA v. SK 531801 und SK 543171)
		-8.330,00		MNB Nr. 139: Mehrkosten mobile Sitzgelegenheiten für Neustädter Kirchenplatz (MUmb. f. IP-Nr. 541.K359 / Amt 66 v. SK 543192)
		9.000,00		MNB Nr. 243: für TCMS (MUmb. f. SK529101 aus der Budgetrücklage)
		25.000,00		Sperre wg. Übertrag HH-Ermächtigung IWA Unternehmensbefragung (SK 543192, KSt 208190, KTr 57110010)
		30.000,00		Sperre wg. Übertrag HH-Ermächtigung IWA Beratungsleistungen zum Glasfaserausbau (SK 543192, KSt 208190, KTr 57110010)
		50.000,00		Sperre wg. Übertrag HH-Ermächtigung IWA Frequenzmessung in der Innenstadt (SK 543192, KSt 208190, KTr 57110010)
	0,00	210.821,71		Sperre wg. Übertrag HH-Ermächtigung IWA Zuschuss City-Management für Vorabdot. 20.511CM, SK 531801, KSt 208190, KTr 51100010 (SK 543192, KSt 200090, KTr 11130010 und SK 543192, KSt 208290, KTr 11110010)
				<b>Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)</b>

## Amt 20 Budgetabrechnung 2022

	141.500,00	-598.078,29	-456.578,29	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste)
	142.960,17	-566.088,93	-423.128,76	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	1.460,17			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		31.989,36		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
			33.449,53	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
			33.449,53	<b>Bereinigtes Ergebnis</b>
				<b>Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)</b>
			-23.414,67	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
<b>Kontrakt berücksichtigt</b>			-6.081,93	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
				plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
			3.952,93	<b>Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>