Amt 30 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2022

Erträge	Aufwendungen		
200.100,00	-88.800,00	111.300,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
	1.448,64		MNB Nr. 36: Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 1. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 / PKB v. SK 543121)
0,00	1.448,64		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Amt 30 Budgetabrechnung 2022

200.100,00	-87.351,36	112.748,64	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
279.974,74	-80.801,01	199.173,73	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
79.874,74			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	6.550,35		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		86.425,09	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		86.425,09	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-60.497,56	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
Kontrakt berücksichtigt		-25.927,53	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	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

Rücklagenkontrakt

Aus der Budgetrücklage des Amtes 30 wird ein Betrag von 23.077,58 Euro entnommen, so dass noch ein Betrag von 30.000 Euro in der Rücklage verbleibt.