

## Amt 51 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2022

Erträge	Aufwendungen		
33.653.100,00	-55.288.200,00	-21.635.100,00	<b>beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)</b>
	-1.478,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-3.800.000,00		MNB Nr. 26: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 51 (MUmb. f. SK 527198 v. SK 521112 / Amt 24)
			MNB Nr. 115: Mehrbedarf im Stadtjugendamt (MUmb. f. SK 530101 u.a. v. SK 413104, 559201 / Amt 20 und SK 459901 /Sonderbudget K-Bit gem. STR-Beschluss vom 24.11.2022)
0,00	-3.801.478,00		<b>Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)</b>

## Amt 51 Budgetabrechnung 2022

33.653.100,00	-59.089.678,00	-25.436.578,00	<b>Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste)</b>
37.974.624,38	-62.143.590,07	-24.168.965,69	<b>Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis</b>
4.321.524,38	-3.053.912,07		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		1.267.612,31	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-1.267.612,31	MNB Nr. 510/086/2022 Mehrbedarf im Stadtjugendamt, Einzug übersteigender Mittel
		0,00	<b>Bereinigtes Ergebnis</b>
			<b>Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)</b>
			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)
		0,00	<b>Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>

Rücklagenkontrakt

Aus der Budgetrücklage des Amtes 51 wird ein Betrag von 89.115,44 Euro entnommen, so dass noch ein Betrag von 350.000 Euro in der Rücklage verbleibt.