

Amt 39 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2022

Erträge	Aufwendungen		
11.000,00	-41.000,00	-30.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	8.091,68		MNB Nr. 197: Anschaffung E-Bikes und Spinde (MUmb. f. IP-Nr. 122.K351E v. SK 541211 u. a.)
0,00	8.091,68		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 39 Budgetabrechnung 2022

11.000,00	-32.908,32	-21.908,32	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
18.503,69	-38.609,68	-20.105,99	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
7.503,69			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-5.701,36		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		1.802,33	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		1.802,33	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-1.261,63	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
Kontrakt berücksichtigt		-540,70	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 39 wird ein Betrag von 18.735,94 Euro entnommen, so dass noch ein Betrag von 20.000 Euro in der Rücklage verbleibt.