

Amt 63 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2022

| Erträge | Aufwendungen | | |
|--------------|--------------|--------------|--|
| 1.694.300,00 | -74.200,00 | 1.620.100,00 | beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH) |
| | | | Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre) |
| | | | |
| | | | |
| 0,00 | 0,00 | | Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre) |

Amt 63 Budgetabrechnung 2022

| | | | |
|--------------|------------|--------------|--|
| 1.694.300,00 | -74.200,00 | 1.620.100,00 | Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrren Reste) |
| 1.366.186,54 | -76.440,88 | 1.289.745,66 | Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis |
| -328.113,46 | -2.240,88 | | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-) |
| | | -330.354,34 | Ergebnis Sachmittelbudget Bereinigungen Sachmittelbudget: |
| | | 276.027,21 | Bereinigung um Mindererträge aus Baugenehmigungsgebühren, die sich nach den Baukosten bemessen. Die Gebührenfestsetzung orientiert sich an gesetzlichen Vorgaben, so dass das Gebührenaufkommen nicht zu beeinflussen ist. |
| | | -54.327,13 | Bereinigtes Ergebnis |
| | | | Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln) |
| | | | abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen) |
| | | 54.327,13 | 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 |