

Amt 17 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2022

| | Erträge | Aufwendungen | | |
|--|-----------|--------------|-------------|--|
| | 30.600,00 | -490.000,00 | -459.400,00 | beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH) |
| | | 13.861,83 | | Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre) |
| | | | | MNB Nr. 35: Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 1. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 / PKB v. SK 529101) |
| | 0,00 | 13.861,83 | | Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre) |

Amt 17 Budgetabrechnung 2022

| | | | | |
|--|-----------|-------------|-------------|---|
| | 30.600,00 | -476.138,17 | -445.538,17 | Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste) |
| | 39.475,27 | -380.969,50 | -341.494,23 | Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis |
| | 8.875,27 | 95.168,67 | | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-) |
| | | | 104.043,94 | Ergebnis Sachmittelbudget |
| | | | | Bereinigungen Sachmittelbudget: |
| | | | | |
| | | | 104.043,94 | Bereinigtes Ergebnis |
| | | | | Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln) |
| | | | -72.830,76 | 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) |
| | | | 31.213,18 | Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat |