

## Amt 13 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2022

Erträge	Aufwendungen		
286.400,00	-1.431.500,00	-1.145.100,00	<b>beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)</b>
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-30.000,00		Übertrag Haushaltsermächtigung "Kampagne Männerbild / Gewalt", siehe Zeile 1158 (SK 527141, KSt 130590, KTr 11110010)
	20.000,00		HH-Sperre 13.5A. "Stadtjugendring: miteinandER" gem. STR-Beschluss v. 13.01.2022 (SK 530101, KSt 130390, KTr 11110010)
	-20.000,00		Aufhebung HH-Sperre 13.5A. "Stadtjugendring: miteinandER" gem. STR-Beschluss v. 19.05.2022, Nr. 13-3/056/2022 (SK 530101, KSt 130390, KTr 11110010)
	-50.000,00		MNB Nr. 10: Forschungsprojekt "NS-Euthanasie" Phase 2 (MUmb. f. SK 531101 v. SK 559201 / Amt 20 gem. HFFA-Beschluss vom 11.05.2022, Nr. 13/129/2022)
	30.723,33		MNB Nr. 44: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 v. SK 527151)
	3.048,00		MNB Nr. 143: Zuschuss Flugsportverein Erlangen-Nürnberg e.V. zur Anschaffung eines gebrauchten Elektronik-Golfcars (MUmb. f. IP-Nr. 421.K886 v. SK 530101)
	2.710,61		MNB Nr. 200: Hangsofa Grünzug RHP (MUmb f. IP-Nr. 111.K351C v. SK 527141)
	19.337,50		MNB Nr. 201: Investitionszuschuss Stromaggregat für Solidarpartnerschaft Browary (MUmb f. IP-Nr. 111.K880 v. SK 530101)
0,00	26.656,56		Übertrag aus Beiblatt
0,00	2.476,00		<b>Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)</b>

## Amt 13 Budgetabrechnung 2022

286.400,00	-1.429.024,00	-1.142.624,00	<b>Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste)</b>
382.057,97	-1.513.508,29	-1.131.450,32	<b>Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis</b>
95.657,97	-84.484,29		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
0,00		11.173,68	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		4.908,32	Reisekosten für Mitarbeiter/innen anderer Referate
		16.082,00	<b>Bereinigtes Ergebnis</b>
			<b>Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)</b>
		-11.257,40	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
<b>Kontrakt berücksichtigt</b>		-4.824,60	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/HFFA/Stadtrat</b>
<b>Rücklagenkontrakt</b>			<b>Aus der Budgetrücklage des Amtes 13 wird ein Betrag von 12.000,00 Euro entnommen, so dass noch ein Betrag von 20.000 Euro in der Rücklage verbleibt.</b>

