

Amt 33 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2022

Erträge	Aufwendungen
3.474.300,00	-1.471.200,00
	82.624,27
	108.018,01
0,00	190.642,28

2.003.100,00

beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)

Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

MNB Nr. 46: Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 1. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 / PKB v. SK 529101)

MNB Nr. 47: Ausbuchung Verlustvortrag gem. STR-Beschluss vom 30.06.2022 (MUmb. f. SK 551701/Zinsaufwendungen v. SK 529101)

Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Amt 33 Budgetabrechnung 2022

3.474.300,00	-1.280.557,72
3.919.975,33	-1.636.665,47
445.675,33	
	-356.107,75

2.193.742,28

Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)

2.283.309,86

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

89.567,58

Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

89.567,58

Bereinigtes Ergebnis

Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)

-62.697,31

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)

26.870,27

Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat