

## Amt 34 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2022

Erträge	Aufwendungen
287.000,00	-77.800,00
	-10.066,72
	21.907,11
0,00	11.840,39

209.200,00

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

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

MNB Nr. 146: Seminare Akademie für Personenstandswesen, div. Anschaffungen u. a. für Ausstattung Besprechungszimmer, Coaching für Führungskräfte (MUmb. f. SK 526121 und 525521 aus der Budgetrücklage)

MNB Nr. 210: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 v. SK 543131 u. a.)

**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

## Amt 34 Budgetabrechnung 2022

287.000,00	-65.959,61
299.542,61	-156.720,77
12.542,61	-90.761,16

221.040,39

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

142.821,84

**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

-78.218,55

**Ergebnis Sachmittelbudget**

Bereinigungen Sachmittelbudget:

6.863,00

Mehraufwendungen für anonyme Bestattungen

45.870,00

Mehraufwendungen für Bestattungen von Amts wegen

-25.485,55

**Bereinigtes Ergebnis**

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

abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

25.485,55

plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)

0,00

**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**