Amt 47 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2022

	Erträge	Aufwendungen		Beschreibung
	1.335.300,00	-3.966.300,00	-2.631.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
				Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
		70.000,00		HH-Sperre 47.1 "Zuschuss Mobile Digitalwerkstatt bzw. über Makerspace" gem. STR-Beschluss v. 13.01.2022 (SK 529101, KSt 470090, KTr 25090010)
		-70.000,00		Aufhebung HH-Sperre 47.1 "Zuschuss Mobile Digitalwerkstatt bzw. über Makerspace" gem. STR-Beschluss v. 19.05.2022, Nr. 47/069/2022 (SK 529101, KSt 470090, KTr 25090010)
		6.656,54		MNB Nr. 41: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 v. SK 530101)
		-98.367,00		MNB Nr. 101: Kostensteigerungen ZAM (MUmb. f. SK 530101 v. SK 530101 / Amt 40 gem. HFPA-Beschluss v. 16.11.2022)
		32.734,67		MNB Nr. 147: Ankauf eines Kunstwerks für die Städtische Sammlung in Form einer Video Installation (MUmb. f. IP-Nr. 252.K458 v. SK 529101)
		-37.580,96		MNB Nr. 148: Realisierung eines Streetart-Werkes am Kurt-Eisner-Platz (MUmb. f. SK 529101 aus der Budgetrücklage)
		-7.800,00		MNB Nr. 159: Kostenbeteiligung Kooperation Comic-Ausstellung "Aber ich lebe" im Stadtmuseum (MUmb. f. SK 529101 v. SK 529101 / Amt 46)
		106.260,69		MNB Nr. 212: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)
		800.000,00		MNB Nr. 244: Umbuchung Baukosten ZAM / investive Maßnahme (MUmb. f. IP-Nr. 250.400 v. SK 530101, siehe auch Zeile 1227)
	0,00	801.903,94		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 47 Budgetabrechnung 2022

	1.335.300,00	-3.164.396,06	-1.829.096,06	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
	1.670.000,40	-3.579.449,43	-1.909.449,03	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	334.700,40	-415.053,37		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
			-80.352,97	Ergebnis Sachmittelbudget
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
			-80.352,97	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)
			80.352,97	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
			0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat