

Amt 41 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2022

Erträge	Aufwendungen		
116.200,00	-4.018.400,00	-3.902.200,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-24.500,00		MNB Nr. 30: Erneuerung Tore Fahrzeughalle FFW Kosnach-Häusling (MUmb. f. SK 530101 v. SK 521112 / Amt 24)
	-2.391,25		MNB Nr. 34: Organisationsuntersuchung und Prüfung Hausmeisterdienste KuBiC (MUmb f. SK 543190 v. SK 529101 / Amt 24)
	33.300,00		HH-Sperre 41.5B "Zuschuss Kulturförderung Lammlichtspiele" gemäß Einigungsgespräch zum Haushalt 2023 (SK 530101, KSt 410090, KTr 25210010, Vorabdot. 41.252LA)
	10.000,00		HH-Sperre 41.10A "Stadtteilrundgang Mein Büchenbach" gemäß Einigungsgespräch zum Haushalt 2023 (SK 529101, KSt 411090, KTr 36623310), vgl. Zeilen 1242 und 1321
	-8.130,45		MNB Nr. 64: Zuschüsse für Honorarkräfte Jugendclubs (MUmb. f. SK 530101 aus der Budgetrücklage, Vorabdot. 41.366B)
100.000,00			MNB Nr. 99: Photovoltaikanlage Kulturzentrum E-Werk (MUmb. f. IP-Nr. 561.400 / Amt 24 v. SK 446101 gem. HFPA-Beschluss vom 16.11.2022)
	-10.000,00		MNB Nr. 123: Aufwendungen für Gartenkraft Kulturpunkt Bruck (MUmb. f. SK 529101 aus der Budgetrücklage)
100.000,00	-1.721,70		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 41 Budgetabrechnung 2022

216.200,00	-4.020.121,70	-3.803.921,70	Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
176.649,09	-3.756.014,99	-3.579.365,90	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
-39.550,91			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	264.106,71		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		224.555,80	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		224.555,80	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-157.189,06	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
Kontrakt berücksichtigt		-42.358,04	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		25.008,70	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat