

## 46 Museum Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2022

Erträge	Aufwendungen
56.200,00	-402.200,00
	-15.000,00
	22.570,69
	7.803,43
	-27.000,00
	7.800,00
	33.582,49
	3.362,53
0,00	33.119,14

-346.000,00

**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)**  
Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Übertrag HH-Ermächtigung für Inklusion (SK 529101, Kst 460090, KTr 25110010)  
MNB Nr. 79: Überplanmäßige Beschäftigung im Kunstmuseum (MUmb. f. SK 501301 / PKB Amt 13 v. SK 529101 / Kunstmuseum)  
MNB Nr. 114: Anschaffung FM-Anlage für Führungen aus übertragenen Mitteln für Inklusion (MUmb. f. IP-Nr. 251M.K346 v. SK 529101)  
MNB Nr. 135: Werk-Dienstverträge/Beschäftigung zu Lasten des Budgets (MUmb. f. SK 529101 aus der Budgetrücklage)  
MNB Nr. 159: Kostenbeteiligung Kooperation Comic-Ausstellung "Aber ich lebe" im Stadtmuseum (MUmb. f. SK 529101 / Amt 47 v. SK 529101)  
MNB Nr. 211: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)  
HH-Sperre "Inklusion" (SK 529101, KSt 460090, KTr 25110010) gem. Abrechnung übertragener HH-Rest

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

## 46 Museum Budgetabrechnung 2022

56.200,00	-369.080,86
60.294,89	-420.459,76
4.094,89	-51.378,90

-312.880,86

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

-360.164,87

**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)  
Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

-47.284,01

**Ergebnis Sachmittelbudget**

Bereinigungen Sachmittelbudget:

-47.284,01

**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)

47.284,01 plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)

0,00

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