Amt 43 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2022

Erträge	Aufwendungen		
3.829.500,00	-3.622.900,00	206.600,00	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)**
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	21.803,93		MNB Nr. 40: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 / PKB v. SK 529101)
	22.600,77		MNB Nr. 219: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 / PKB v. SK 529101)
1.780,57			MNB Nr. 241: Schadensersatzleistung für 2 Beamer (MUmb. f. IP 271.K352 v. SK 446108)
1.780,57	44.404,70		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 43 Budgetabrechnung 2022

3.831.280,57	-3.578.495,30	252.785,27	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
4.280.652,71	-3.552.667,44	727.985,27	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
449.372,14			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	25.827,86		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		475.200,00	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		475.200,00	**Bereinigtes Ergebnis**
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungs
			keine Rückgabe gemäß Kontrakt mit dem Stadtrat
Kontrakt berücksichtigt		-387.008,81	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen
		88.191,19	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**