

Amt 31 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2022

	Erträge	Aufwendungen		Beschreibung
	180.200,00	-1.385.700,00	-1.205.500,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
		-50.000,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
		-50.000,00		Übertrag HH-Ermächtigung 66.3 "Neuschaffung Werkzeugpool am Baubetriebshof für teilende Gesellschaft (insbes. Elektro- und Akkugeräte)" (einmalig) gem. STR-Beschluss v. 14.01.2021, Zuordnung zu Amt 31 (SK 525521, KSt 310090, KTr 56110010)
		-3.034,50		Übertrag HH-Ermächtigung Biotopkartierung Bachgraben (SK 529101, KSt 310090, Ktr 56110010)
		50.000,00		MNB Nr. 48: Projekt Wissenssicherung Verwaltungsleitung (MUmb. f. SK 529101 aus der Budgetrücklage)
		-1.965,50		Sperre Übertrag HH-Ermächtigung 66.3 "Neuschaffung Werkzeugpool am Baubetriebshof für teilende Gesellschaft (insbes. Elektro- und Akkugeräte)" wegen Neuveranschlagung in 2023 (Nachmeldung der Verwaltung)
		15.000,00		MNB Nr. 63: Projekt Wissenssicherung Verwaltungsleitung, 2. Teilbetrag (MUmb. f. SK 529101 aus der Budgetrücklage)
		18.469,28		Sperre wg. Übertrag HH-Ermächtigung - Nachhaltigkeitstag 2023 (SK 529101, KSt 310090, KTr 56110010)
				Sperre nicht verbrauchter Mittel für Biotopkartierung Bachgraben (SK 529101, KSt 310090, KTr 56110010)
	0,00	-21.530,72		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 31 Budgetabrechnung 2022

	180.200,00	-1.407.230,72	-1.227.030,72	Fortgeschrieben Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrungen Reste)
	212.603,38	-1.345.000,79	-1.132.397,41	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	32.403,38	62.229,93		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
			94.633,31	Ergebnis Sachmittelbudget
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
			94.633,31	Bereinigtes Ergebnis
				Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
			-66.243,32	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
Kontrakt berücksichtigt			-28.389,99	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen) plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
			0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

Rücklagenkontrakt

Aus der Budgetrücklage des Amtes 31 wird ein Betrag von 38.844,53 Euro entnommen, so dass noch ein Betrag von 50.000 Euro in der Rücklage verbleibt.