

Amt 52 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2023

	Erträge	Aufwendungen		
	3.567.000,00	-5.791.100,00	-2.224.100,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
		-3.144,92		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
		-51.000,00		MNB Nr. 41: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 52 (MUmb. f. SK 521112 v. SK 521112 / Amt 24)
	-20.000,00			MNB Nr. 59: Projekt HostTown (MUmb. f. SK 529101 aus der Budgetrücklage)
	2.486,95			MNB Nr. 64: Verkauf Angelkarten ab 2023 durch Amt 31 (MUmb. f. SK 432105 / Amt 31 von SK 432105)
		8.061,52		MNB Nr. 65: Zahlung Versicherung für gestohlenen eBike und Neuanschaffung (MUmb. f. IP-Nr. 424B.K351 v. SK 446108)
				MNB Nr. 239: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 / PKB v. SK 530101)
Zeile 1365	-17.513,05	-46.083,40		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 52 Budgetabrechnung 2023

Zeile 1368	3.549.486,95	-5.837.183,40	-2.287.696,45	Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrren Reste)
Zeile 1370	3.720.626,10	-6.338.662,51	-2.618.036,41	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	171.139,15			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		-501.479,11		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zeile 1374			-330.339,96	Ergebnis Sachmittelbudget
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
Zeile 1386			-330.339,96	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)
			-27.216,12	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
Zeile 1394			-303.123,84	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat