

Amt 43 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2023

Erträge	Aufwendungen
3.485.200,00	-3.234.900,00
	73.609,20
	-73.500,00
	1.631,03
0,00	1.740,23

250.300,00

beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)

Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

MNB Nr. 56: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 / PKB v. SK 529101)

MNB Nr. 168: Außerplanmäßige Personaleinsätze (MUmb. f. SK 529101 aus der Budgetrücklage)

MNB Nr. 236: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 / PKB v. SK 529101)

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

Amt 43 Budgetabrechnung 2023

3.485.200,00	-3.233.159,77
4.880.906,89	-3.888.901,20
1.395.706,89	-655.741,43

252.040,23

Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)

992.005,69

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

739.965,46

Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigung Sachmittelbudget:

739.965,46

Bereinigtes Ergebnis

Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsre...

keine Rückgabe gemäß Kontrakt mit dem Stadtrat

keine Rückgabe gemäß Kontrakt mit dem Stadtrat

Kontrakt berücksichtigt

-666.465,46

abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

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

73.500,00

Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat