

Amt 20 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2023

| | Erträge | Aufwendungen | | Beschreibung |
|--|------------|--------------|-------------|---|
| | 131.600,00 | -594.700,00 | -463.100,00 | beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH) |
| | | | | Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre) |
| | | -9.000,00 | | Übertrag HH-Ermächtigung IIWA Unternehmensbefragung (SK 543192, KSt 208190, KTr 57110010) |
| | | -25.000,00 | | Übertrag HH-Ermächtigung IIWA Beratungsleistungen zum Glasfaserausbau (SK 543192, KSt 208190, KTr 57110010) |
| | | -30.000,00 | | Übertrag HH-Ermächtigung IIWA Frequenzmessung in der Innenstadt (SK 543192, KSt 208190, KTr 57110010) |
| | | -10.000,00 | | MNB Nr. 203: Rücklagenentnahme Ausstattung Sozialraum (MUmb f. SK 525521 aus der Budgetrücklage) |
| | | 9.000,00 | | Sperre nicht verbrauchter Mittel, Abrechnung Unternehmensbefragung (SK 543192, KSt 208190, KTr 57110010, vgl. Zeile 1356) |
| | | 24.183,66 | | Sperre nicht verbrauchter Mittel, Abrechnung Beratungsleistungen zum Glasfaserausbau (SK 543192, KSt 208190, KTr 57110010, vgl. Zeile 1357) |
| | | 7.390,00 | | Sperre nicht verbrauchter Mittel, Abrechnung Frequenzmessung in der Innenstadt (SK 543192, KSt 208190, KTr 57110010, vgl. Zeile 1358) |
| | | 10.000,00 | | Sperre wg. Übertrag HH-Ermächtigung Ausstattung Sozialraum (SK 525521, KSt 200090, KTr 11130010) |
| | 0,00 | 0,00 | | Übertrag aus Beiblatt |
| | 0,00 | -23.426,34 | | Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre) |

Amt 20 Budgetabrechnung 2023

| | | | | |
|--------------------------------|------------|-------------|-------------|---|
| | 131.600,00 | -618.126,34 | -486.526,34 | Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrn Reste) |
| | 191.774,61 | -486.443,19 | -294.668,58 | Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis |
| | 60.174,61 | 131.683,15 | | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-) |
| | | | 191.857,76 | Ergebnis Sachmittelbudget |
| | | | | Bereinigungen Sachmittelbudget: |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 191.857,76 | Bereinigtes Ergebnis |
| | | | | Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln) |
| | | | -134.300,43 | abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen) |
| Kontrakt berücksichtigt | | | -57.557,33 | 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 20 wird ein Betrag von 28.262,01 Euro entnommen, so dass noch ein Betrag von 50.000 Euro in der Rücklage verbleibt. |