

## Amt 66 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2023

	Erträge	Aufwendungen		
	3.984.700,00	-8.034.700,00	-4.050.000,00	<b>beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)</b>
		250.000,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
		-3.360,16		HH-Sperre 66.4.NEU (Beschluss Stadtrat 27.10.2022): Umsetzung des Fahrplans Klima-Aufbruch (siehe Beschlussvorlage 31/163/2022)
		-209.102,57		Handlungsfeld Mobilität: M1 - Menschenfreundliche Quartiere, Anschubkosten 2023 gem. Festlegung im Einigungsgespräch zum HH 2024
		-27.126,22		am 04.07.2023 (SK 529101, KST 660090, KTR 54111010) - Haushaltsresteübertrag
		-201.869,00		MNB Nr. 33: Kostenbeteiligung EB77 für Baumentsiegelungsmaßnahmen Palmstraße (MUmb. f. SK 522102 v. IP-Nr. 551.500 / EB77)
		-321.924,89		MNB Nr. 227: Umrüstung Leuchtstellen auf LED-Technik, nicht investiv (MUmb. f. SK 522102 v. IP-Nr. 541.604)
		-122.656,64		MNB Nr. 228: Auflassung und Entsigelung Bushaltestelle Paul-Gossen-Straße, nicht investiv (MUmb. f. SK 522102 v. IP-Nr. 541.106)
		-49.727,08		MNB Nr. 229: Barrierefreier Zugang Hugentotenplatz, nicht investiv (MUmb. f. SK 522102 v. IP-Nr. 541.K550)
		0,00		MNB Nr. 230: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen, nicht investiv (MUmb. f. SK 522102 v. IP-Nr. 541.6101)
		-685.766,56		MNB Nr. 231: Querungshilfe Niederndorfer Straße, nicht investiv (MUmb. f. SK 522102 v. IP-Nr. 541.840)
				MNB Nr. 231: Sanierung MD Brücke Sylvania, nicht investiv (MUmb. f. SK 522102 v. IP-Nr. 541.803)
				<b>Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)</b>

## Amt 66 Budgetabrechnung 2023

	3.984.700,00	-8.720.466,56	-4.735.766,56	<b>Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste)</b>
	4.879.959,34	-7.908.310,10	-3.028.350,76	<b>Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis</b>
	895.259,34	812.156,46		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
			1.707.415,80	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
			-951.060,40	Außerplanmäßiger Ertrag: Kostenerstattung vom Bund für Lärmschutzwall Kosbach BW 11_01
			756.355,40	<b>Bereinigtes Ergebnis</b>
				<b>Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)</b>
			-529.448,78	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
				abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen) plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
			226.906,62	<b>Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>