

Amt 23 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2023

Erträge	Aufwendungen
3.465.200,00	-1.365.200,00
	25.654,95
	-36.370,90
	-28.618,96
	13.181,16
0,00	-26.153,75

2.100.000,00

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

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

MNB Nr. 55: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 / PKB v. SK 529101)

MNB Nr. 170: Holzpodium Rathsberger Straße, Fußgängersteg Pfaffweg, Schaustellerbus (MUmb. f. SK 522012 und 529101 aus der

MNB Nr. 207: Zaunerneuerung Kiga Sieglitzhof (MUmb. f. SK 521112 aus der Budgetrücklage)

MNB Nr. 237: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 / PKB v. SK 529101)

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

Amt 23 Budgetabrechnung 2023

3.465.200,00	-1.391.353,75
3.615.867,20	-1.496.080,79
150.667,20	
	-104.727,04

2.073.846,25

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

2.119.786,41

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

45.940,16

Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

45.940,16

Bereinigtes Ergebnis

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

-32.158,11

abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

13.782,05

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

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

Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat