

Amt 37 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2023

Erträge	Aufwendungen		
413.800,00	-591.900,00	-178.100,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-4.161,59		MNB Nr. 40: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 37 (MUmb. f. SK 525513 v. SK 521112 / Amt 24)
	14.348,37		MNB Nr. 253: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 / PKB v. SK 526111)
0,00	10.186,78		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 37 Budgetabrechnung 2023

413.800,00	-581.713,22	-167.913,22	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
564.669,82	-640.642,25	-75.972,43	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
150.869,82			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-58.929,03		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		91.940,79	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		91.940,79	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-64.358,55	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
Kontrakt berücksichtigt		-27.582,24	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 37 wird ein Betrag von 36.898,20 Euro entnommen, so dass noch ein Betrag von 70.000 Euro in der Rücklage verbleibt.