

Amt 13 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2023

Erträge	Aufwendungen		
304.300,00	-1.471.500,00	-1.167.200,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	15.000,00		Sperre HH-Mittel für "Tag der offenen Tür", findet erst in 2024 statt (SK 527141, KST 130190, KTr 11120010)
	2.288,22		MNB Nr. 13: Investitionszuschuss Jugendfarm für Anschaffung von Elektrogeräten (MUmb. f. IP-Nr. 366B.K884 v. SK 531801)
	4.876,94		MNB Nr. 14: Investitionszuschuss Beleuchtungssteuerung Martin-Luther-Kirche (MUmb. f. IP-Nr. 291.K880 v. SK 531801)
	5.997,60		MNB Nr. 15: Anschaffung von Bücherschränken aus dem Klimabudget, 2. Abschlagszahlung (MUmb f. IP-Nr. 111.K351C v. SK 529101, siehe auch Beiblatt)
	2.000,00		MNB Nr. 16: Projekt Stufenbeet Kosbach (MUmb f. IP-Nr. 111.K351C v. SK 529101)
	3.322,48		MNB Nr. 31: Anschaffung von Bücherschränken aus dem Klimabudget, 2. Abschlagszahlung (MUmb f. IP-Nr. 111.K351C v. SK 529101)
	19.853,86		MNB Nr. 32: Anschaffungen aus dem Klimabudget - Tauschhäuschen, Laubengang, Solar für Jedermann, Bücherschränke (MUmb f. IP-Nr. 111.K351C v. SK 531801 und 529101)
	5.033,89		MNB Nr. 52: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 v. SK 527151)
0,00	-2.884,57		Übertrag aus Beiblatt
0,00	55.488,42		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 13 Budgetabrechnung 2023

304.300,00	-1.416.011,58	-1.111.711,58	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
228.007,86	-1.549.437,33	-1.321.429,47	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
-76.292,14			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-133.425,75		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-209.717,89	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		5.144,61	Reisekosten für Mitarbeitende anderer Referate
		33.988,24	Sicherheitsdienst Rathaus 1. Quartal 2023
		12.020,43	Mehraufwendungen Vollversammlung Bayerischer Städtetag
		18.000,00	Zuschuss Jüdische Kultusgemeinde für Sicherheitsmaßnahmen
		8.131,18	Jubiläum 150 Jahre Jüdische Gemeinde Erlangen
		37.671,90	Mehraufwendungen Klimabudget Beiräte
		-94.761,53	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
			abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		70.176,40	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		-24.585,13	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

Amt 13

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2023

[illegible]