

Amt 31 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2023

	Erträge	Aufwendungen		Beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
	408.200,00	-2.408.200,00	-2.000.000,00	Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
		-15.000,00		Übertrag HH-Ermächtigung Nachhaltigkeitstag 2023 (SK 529101, KSt 310090, KTr 56110010)
		109.826,97		MNB Nr. 54: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)
		224.100,00		Sperre wg. Neuveranschlagung in 2024 (SK 527141 / 19.100 € / Suffizienzoffensive, Klima- und umweltfreundliche Verpflegung; SK 529101 / 205.000 € / Fortführung Bildungsaktionen, One Stop Shop, Integrierte Quartierskonzepte, Energiekarawanne; siehe Beiblatt, Zeile 1422)
	20.000,00			MNB Nr. 64: Verkauf Angelkarten ab 2023 durch Amt 31 (MUmb. f. SK 432105 von SK 432105 / Amt 52)
		-5.251,44		MNB Nr. 169: Austausch der Einzäunungen Biotopflächen (MUmb. f. SK 525521 aus der Budgetrücklage)
		-657.560,55		MNB Nr. 254: Zuschüsse für private Energiesparmaßnahmen, nicht investiv (MUmb. f. SK 531701 / Teilbetrag 279.398,54 €, SK 531801 / Teilbetrag 377.567,01 € und SK 527141 / Teilbetrag 595,00 € v. IP-Nr. 561.K880)
		8.199,15		Sperre nicht verbrauchter Mittel, Abrechnung Nachhaltigkeitstag 2023 (SK 529101, KSt 310090, KTr 56110010, vgl. Zeile 1356)
		100.000,00		Sperre wg. Übertrag HH-Ermächtigung für Masterplan Wärme 2030 (SK 529101, KSt 310090, KTr 56110010)
	0,00	352.141,89		Übertrag aus Beiblatt
	20.000,00	116.456,02		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Amt 31 Budgetabrechnung 2023

	428.200,00	-2.291.743,98	-1.863.543,98	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
	464.833,41	-1.514.613,68	-1.049.780,27	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	36.633,41			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		777.130,30		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
			813.763,71	Ergebnis Sachmittelbudget
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
			813.763,71	Bereinigtes Ergebnis
				Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
			-569.634,60	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
Kontrakt berücksichtigt			-244.129,11	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 31 wird ein Betrag von 97.282,81 Euro zurückgegeben, so dass noch ein Betrag von 50.000 Euro in der Rücklage verbleibt.

