

Amt 41 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2023

Erträge	Aufwendungen		
124.200,00	-3.669.400,00	-3.545.200,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
	44.000,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-15.000,00		HH-Sperre Nr. 41.3B. Jugendclub Scheune (SK 530101, KSt 410090, KTr 36622110, Vorabdot. 41.366BK), vgl. Zeile 1336
	-5.100,00		MNB Nr. 3: Mietzuschuss Comicmuseum. Die Haushaltsmittel sind bei Amt 47 veranschlagt. Die Auszahlung muss jedoch durch Amt 41 erfolgen. Eine Umsetzung des Planansatzes zu Amt 41 war im Haushaltsaufstellungsverfahren nicht mehr möglich. Daher sind die Mittel im Haushaltsvollzug von Amt 47 zu 41 übertragen (MUmf. f SK 530101 v. SK 530101 / Amt 47)
	-10.000,00		MNB Nr. 4: Zuschusserhöhung Frauenzentrum. Die Haushaltsmittel sind bei Amt 50 veranschlagt. Die Auszahlung muss jedoch durch Amt 41 erfolgen. Eine Umsetzung des Planansatzes zu Amt 41 war im Haushaltsaufstellungsverfahren nicht mehr möglich. Daher sind die Mittel im Haushaltsvollzug von Amt 50 zu 41 übertragen (MUmb. f SK 529101 v. SK 530101 /Amt 50)
	20.000,00		Übertrag HH-Ermächtigung - "Stadtteilrundgang Mein Büchenbach" (SK 529101, KSt 411090, KTr 36623310)
	-44.000,00		HH-Sperre Mehrbedarf für Umsetzung städtisches Corporate Design wg. Neuveranschlagung in 2024 (SK 529101, KSt 410090, KTr 25090010), siehe Zeilen 1324 und 1426
	3.301,36		Aufhebung HH-Sperre Nr. 41.3B. Jugendclub Scheune (SK 530101, KSt 410090, KTr 36622110, Vorabdot. 41.366BK, vgl. Zeile 1336) gem. STR-Beschluss von 27.07.2023, Vorlagen-Nr. 41/047/2023
0,00	-6.798,64		Sperre nicht verbrauchter Mittel für "Stadtteilrundgang Mein Büchenbach" (SK 529101, KSt 411090, KTr 36623310, vgl. Zeile 1359)
			Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 41 Budgetabrechnung 2023

124.200,00	-3.676.198,64	-3.551.998,64	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
176.482,86	-3.767.334,49	-3.590.851,63	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
52.282,86	-91.135,85	-38.852,99	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-) Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		13.491,66	Verkehrssicherung Klassikkultur
		-25.361,33	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
			abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		25.361,33	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		0,00	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
			Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat