

45 Archiv Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2023

Erträge	Aufwendungen
40.000,00	-149.400,00
	-7.500,00
	-6.865,23
0,00	-14.365,23

-109.400,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
	Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	MNB Nr. 58: Gedenkveranstaltung "90 Jahre Bücherverbrennung" (MUmb. f. SK 529101 v. SK 529101 / Amt 42)
	MNB Nr. 166: Bestanderhaltungsmaßnahmen (MUmb. f. SK 529101 aus der Budgetrücklage)
	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

45 Archiv Budgetabrechnung 2023

40.000,00	-163.765,23
39.252,40	-121.652,58
-747,60	42.112,65

-123.765,23 Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperrern|Reste)

-82.400,18 Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

41.365,05 Ergebnis Sachmittelbudget
Bereinigungen Sachmittelbudget:

-20.000,00 Projekt zur queeren Stadtgeschichte konnte nicht durchgeführt werden. Mittel werden für 2025 neu angemeldet!

21.365,05 Bereinigtes Ergebnis

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

-14.955,54 abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)

6.409,51 Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat