

Amt 44 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2023

	Erträge	Aufwendungen		
	1.284.100,00	-3.334.100,00	-2.050.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
		-10.000,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
				MNB Nr. 220: Öffentlichkeitsarbeit zur Rückgewinnung von Besuchenden (MUmb. f. SK 527141 aus der Budgetrücklage)
	0,00	-10.000,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 44 Budgetabrechnung 2023

	1.284.100,00	-3.344.100,00	-2.060.000,00	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrn Reste)
	1.341.859,43	-3.367.031,19	-2.025.171,76	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	57.759,43	-22.931,19		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
			34.828,24	Ergebnis Sachmittelbudget Bereinigungen Sachmittelbudget:
			34.828,24	Bereinigtes Ergebnis
				Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
			-24.379,77	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)
			10.448,47	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat